

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D787

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	12.4	24.6	-12.7	0	0.5
10.01.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
04.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
10.04.2024	1	3.6	-3	0	0.4
11.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
30.04.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
11.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
12.01.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
16.01.2024	3.8	8.5	-5.2	0	0.4
17.01.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
18.01.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
19.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
23.01.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
25.01.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
26.01.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
30.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
31.01.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
01.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
02.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
06.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.3
07.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
08.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
13.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
14.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3

23.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
27.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
21.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
03.04.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
09.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
12.04.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
16.04.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
18.04.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
19.04.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
23.04.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
24.04.2024	1	4	-3.3	0	0.4
26.04.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany