

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D7C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.9	10.6	0.1	0	0.2
10.01.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
12.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
16.01.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
08.02.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
22.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2

27.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
12.03.2024	1	4.8	-4	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
14.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
19.03.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
27.03.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
03.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
04.04.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.04.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
10.04.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
11.04.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
12.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
16.04.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
17.04.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.3
18.04.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
19.04.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
23.04.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
24.04.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
26.04.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
30.04.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
03.05.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
07.05.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
08.05.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
09.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
14.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2

15.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2

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