

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D993

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	6	32.2	-26.9	0	0.7
10.01.2024	2.5	12.3	-10.1	0	0.4
19.01.2024	3.6	17.3	-14.2	0	0.5
01.02.2024	2.2	6.5	-4.4	0	0.2
07.02.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
14.02.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
13.03.2024	2.9	8.8	-6.4	0	0.4
15.03.2024	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
10.04.2024	4	11.9	-8.5	0	0.6
16.04.2024	4	14.6	-11.2	0	0.6
23.04.2024	3.9	12.4	-9.1	0	0.6
26.04.2024	18.1	37.9	-21	0	1.1
11.01.2024	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
12.01.2024	3.9	19.9	-16.5	0	0.5
16.01.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
17.01.2024	2.7	14.3	-11.9	0	0.4
18.01.2024	3.6	17.8	-14.7	0	0.5
23.01.2024	3.3	15.6	-12.8	0	0.5
24.01.2024	3.4	17.5	-14.5	0	0.5
25.01.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.3
26.01.2024	2.2	10.7	-8.9	0	0.3
30.01.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
31.01.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
02.02.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
06.02.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
08.02.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
09.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
13.02.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
15.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
16.02.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.2

20.02.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
21.02.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
22.02.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
23.02.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.3
27.02.2024	2.1	8.7	-7	0	0.3
29.02.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
01.03.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
05.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
06.03.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
07.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
08.03.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.3
12.03.2024	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
14.03.2024	4.6	13.7	-9.7	0	0.7
19.03.2024	3.3	10	-7.2	0	0.5
20.03.2024	3.3	9.2	-6.4	0	0.5
21.03.2024	3.2	10.7	-8	0	0.5
22.03.2024	3.5	10.8	-7.8	0	0.5
26.03.2024	3.3	10.6	-7.8	0	0.5
27.03.2024	3.3	9.3	-6.5	0	0.5
28.03.2024	2.9	9.2	-6.7	0	0.4
03.04.2024	3.4	11.5	-8.6	0	0.5
04.04.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.4
05.04.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.3
09.04.2024	3.5	10.8	-7.9	0	0.5
11.04.2024	4.6	15.8	-11.9	0	0.7
12.04.2024	3.4	9.3	-6.4	0	0.5
17.04.2024	14.6	46.8	-33.7	0	1.5
18.04.2024	8.6	28.2	-20.7	0	1.1
19.04.2024	5.6	18	-13.2	0	0.8
24.04.2024	3.1	9	-6.4	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