

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1	2.9	-2.8	0	0.8
10.01.2024	1.4	6.1	-5.9	0	1.2
18.01.2024	1.8	9.1	-8.7	0	1.4
26.01.2024	0.9	3.9	-3.8	0	0.8
14.02.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
21.02.2024	0.6	2	-2	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
03.04.2024	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
30.04.2024	1.2	6.6	-6.4	0	1
11.01.2024	1.1	4.6	-4.4	0	0.9
12.01.2024	1.3	2.7	-2.6	0	1.1
16.01.2024	1.2	5.8	-5.6	0	1
17.01.2024	1.4	6	-5.8	0	1.1
19.01.2024	2.2	9.4	-9	0	1.8
23.01.2024	0.8	4.3	-4.2	0	0.7
24.01.2024	0.9	4.4	-4.2	0	0.8
25.01.2024	0.8	4.4	-4.3	0	0.7
30.01.2024	0.8	4.7	-4.6	0	0.7
31.01.2024	0.7	3	-2.9	0	0.6
01.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
02.02.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
06.02.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
07.02.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.6
08.02.2024	0.5	1.4	-1.4	0	0.5
09.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
13.02.2024	0.5	2.2	-2.2	0	0.5
15.02.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
16.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
22.02.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.6

23.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
27.02.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
28.02.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
29.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.5
01.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
06.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
07.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
08.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.5
12.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
14.03.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.5
20.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
27.03.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
10.04.2024	0.8	2.2	-2.1	0	0.7
11.04.2024	0.9	2.2	-2.1	0	0.8
12.04.2024	1.1	2.2	-2.1	0	1
16.04.2024	1.5	6.8	-6.6	0	1.3
17.04.2024	2.8	13.7	-13.1	0	2.2
18.04.2024	3	11.7	-11.1	0	2.4
19.04.2024	1.6	5.4	-5.2	0	1.4
23.04.2024	1.7	8.5	-8.2	0	1.4
24.04.2024	1	3.6	-3.5	0	0.8
26.04.2024	3.7	13.4	-12.5	0	2.8

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