

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DB07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.1	3.6	-3.4	0	1
10.01.2024	1.7	7.7	-7.4	0	1.4
18.01.2024	2.3	11.9	-11.4	0	1.8
12.04.2024	1.3	2.3	-2.1	0	1.2
30.04.2024	1.5	7.5	-7.3	0	1.2
26.04.2024	50.2	61.7	-15.2	0	3.6
11.01.2024	1.3	5.5	-5.3	0	1.1
12.01.2024	1.5	3.6	-3.4	0	1.3
16.01.2024	1.4	7.1	-6.8	0	1.2
17.01.2024	1.7	7.5	-7.2	0	1.4
19.01.2024	3.1	13.1	-12.4	0	2.4
23.01.2024	0.9	4.9	-4.7	0	0.7
24.01.2024	1.1	5.1	-4.9	0	0.9
25.01.2024	0.9	5.1	-4.9	0	0.8
26.01.2024	1.1	4.5	-4.4	0	0.9
30.01.2024	0.9	5.3	-5.2	0	0.7
31.01.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.6
01.02.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
02.02.2024	0.9	2.8	-2.7	0	0.7
06.02.2024	0.8	2.3	-2.2	0	0.7
07.02.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.6
08.02.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
09.02.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
13.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
14.02.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
15.02.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.7
16.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.6
20.02.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.6
21.02.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.6
22.02.2024	0.7	2.6	-2.5	0	0.6
23.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5

27.02.2024	0.5	2	-2	0	0.4
28.02.2024	0.6	2.3	-2.3	0	0.5
29.02.2024	0.6	2.2	-2.2	0	0.5
01.03.2024	0.6	1.4	-1.4	0	0.5
05.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.6
07.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.6
08.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
12.03.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
14.03.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.6	1	-1	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
20.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
28.03.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
04.04.2024	0.5	1	-1	0	0.5
05.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
09.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
10.04.2024	0.9	2.5	-2.4	0	0.7
11.04.2024	1	2.7	-2.5	0	0.9
16.04.2024	1.9	8.4	-8	0	1.6
17.04.2024	4.4	21.1	-19.9	0	3.1
18.04.2024	4.9	19.1	-17.8	0	3.5
19.04.2024	2	7.3	-6.9	0	1.7
23.04.2024	2.2	10.7	-10.2	0	1.8
24.04.2024	1.1	4.1	-3.9	0	0.9

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