

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DH35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.5	4.7	-3.9	0	0.7
10.01.2024	2.3	9.3	-8	0	1
18.01.2024	2.6	12.5	-11.1	0	1.1
23.01.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
07.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
09.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
13.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
21.02.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
26.04.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
10.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
11.01.2024	1.8	7.8	-6.9	0	0.8
12.01.2024	2	6.6	-5.5	0	0.9
16.01.2024	1.6	5.6	-4.7	0	0.8
17.01.2024	1.7	6.2	-5.3	0	0.8
19.01.2024	2.1	8.1	-6.9	0	0.9
24.01.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
25.01.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
26.01.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
30.01.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
31.01.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
01.02.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
02.02.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
06.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.4

08.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
15.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
16.02.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
20.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.3
27.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
01.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
16.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.3
19.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
24.04.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.3
30.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
03.05.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
07.05.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.8	-1.6	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