

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DNH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	12.9	28.3	-16	0	0.6
10.01.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
11.01.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.5
30.01.2024	3.5	17.3	-14.6	0	0.8
02.02.2024	2.3	11.8	-10.1	0	0.6
05.04.2024	3.6	12.3	-9.6	0	0.9
23.04.2024	4.7	9.9	-5.9	0	0.7
24.04.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
12.01.2024	2.3	11.8	-10	0	0.6
16.01.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
17.01.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
18.01.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.4
19.01.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
23.01.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
24.01.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
25.01.2024	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
26.01.2024	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
31.01.2024	2.7	13.9	-11.8	0	0.6
01.02.2024	2.7	13.5	-11.5	0	0.6
06.02.2024	2.4	12.1	-10.3	0	0.6
07.02.2024	2	9.7	-8.2	0	0.5
08.02.2024	2.2	10.9	-9.3	0	0.5
09.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
13.02.2024	1.9	8.3	-6.9	0	0.5
14.02.2024	2.2	11	-9.3	0	0.6
15.02.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.5
16.02.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.6
20.02.2024	2.1	10	-8.4	0	0.5
21.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
22.02.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.6
23.02.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.5

27.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
29.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
01.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
05.03.2024	1.2	3.8	-3	0	0.3
06.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
08.03.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
12.03.2024	1.7	5.3	-4	0	0.5
13.03.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.4
14.03.2024	2.6	8.3	-6.3	0	0.7
15.03.2024	3	10	-7.8	0	0.7
19.03.2024	3.7	11.4	-8.6	0	0.9
20.03.2024	3.2	9.7	-7.3	0	0.8
21.03.2024	3.9	13.6	-10.7	0	0.9
22.03.2024	3	9.6	-7.4	0	0.8
26.03.2024	3.3	10.6	-8.2	0	0.8
27.03.2024	2.1	6	-4.5	0	0.5
28.03.2024	2.2	6.2	-4.6	0	0.6
03.04.2024	2.9	8.6	-6.5	0	0.7
04.04.2024	4	12.6	-9.6	0	1
09.04.2024	2.8	8.2	-6.1	0	0.7
10.04.2024	3.3	11.4	-8.9	0	0.8
11.04.2024	2.5	7.8	-6	0	0.7
12.04.2024	2.6	8	-6.1	0	0.7
16.04.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
17.04.2024	4.1	14.5	-11.3	0	1
18.04.2024	3	9.7	-7.5	0	0.8
19.04.2024	2.8	8	-5.9	0	0.7

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