

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DR74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.6	5.5	5	0	0.2
10.01.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
18.01.2024	6.5	34.4	-28.6	0	0.7
02.02.2024	1.3	6	-5	0	0.2
07.02.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
08.02.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
16.02.2024	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
12.01.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
16.01.2024	2	11.2	-9.5	0	0.3
17.01.2024	2	11.7	-9.9	0	0.3
19.01.2024	2.7	15.6	-13.3	0	0.3
23.01.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
24.01.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
25.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
26.01.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
30.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
31.01.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
01.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
06.02.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
09.02.2024	3.3	17.3	-14.5	0	0.4
13.02.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
14.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.2
15.02.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2

20.02.2024	2	8.4	-6.6	0	0.3
21.02.2024	2	8.5	-6.8	0	0.3
22.02.2024	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
23.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1

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