

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KDN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	2.1	1	1	0	0
10.01.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
15.05.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
11.01.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
12.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
16.01.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
17.01.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
18.01.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
19.01.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
23.01.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
24.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
26.01.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
30.01.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
31.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
01.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
02.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
06.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
07.02.2024	1.3	5	-3.9	0	0.3
08.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
13.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
16.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
20.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
21.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
22.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
23.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1.2	5	-4	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3

29.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
05.03.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
06.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.3
07.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
08.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
12.03.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
13.03.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
14.03.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
15.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
19.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
20.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
22.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
27.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
28.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
09.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
12.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
16.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
17.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
18.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
24.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
26.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
30.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
03.05.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
07.05.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
08.05.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
09.05.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
14.05.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3

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