

Historical cost data

ISIN: DE000HD1A3Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	9.9	40.2	-35.9	0	5.6
04.01.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.7
12.01.2024	0.9	1.4	-1.2	0	0.7
20.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.4
09.05.2024	0.6	2.7	-2.7	0	0.5
08.05.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
10.01.2024	0.9	3.5	-3.4	0	0.8
11.01.2024	0.8	2.8	-2.7	0	0.7
16.01.2024	0.8	3.6	-3.5	0	0.7
17.01.2024	0.9	3.4	-3.3	0	0.8
18.01.2024	1.1	4.9	-4.7	0	0.9
19.01.2024	1.2	4.5	-4.3	0	1
23.01.2024	0.6	3.1	-3	0	0.5
24.01.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
25.01.2024	0.6	3.1	-3	0	0.5
26.01.2024	0.7	2.6	-2.5	0	0.6
30.01.2024	0.6	3.3	-3.2	0	0.5
31.01.2024	0.5	2.1	-2.1	0	0.5
01.02.2024	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
02.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
06.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
07.02.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
08.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
09.02.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
13.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
14.02.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
15.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
16.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
21.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
22.02.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.5

23.02.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
29.02.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
01.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
05.03.2024	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
14.03.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
15.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
21.03.2024	0.4	1	-1	0	0.4
22.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
03.04.2024	0.4	0	0	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
11.04.2024	0.7	1.4	-1.3	0	0.6
12.04.2024	0.8	0.8	-0.7	0	0.7
16.04.2024	1	3.8	-3.7	0	0.8
17.04.2024	1.4	6.1	-5.9	0	1.1
18.04.2024	1.4	4.8	-4.6	0	1.2
19.04.2024	1	2.6	-2.5	0	0.9
23.04.2024	1	4.4	-4.3	0	0.9
24.04.2024	0.7	2.1	-2	0	0.6
26.04.2024	1.5	5	-4.7	0	1.3
30.04.2024	0.8	3.8	-3.7	0	0.7
03.05.2024	1.1	4.4	-4.3	0	0.9
07.05.2024	0.6	3.1	-3	0	0.5

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