

Historical cost data

ISIN: DE000HD1A5Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
09.05.2024	28.2	52.3	-24.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.01.2024	0.1	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
01.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
02.02.2024	0.1	1.2	-1	0	0
06.02.2024	0.1	1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
09.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
14.02.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
15.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
16.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
20.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
21.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
22.02.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.02.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
27.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0

28.02.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
29.02.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
01.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.03.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
06.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.03.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.03.2024	0.4	5	-4.6	0	0
12.03.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
13.03.2024	0.6	6.5	-6	0	0
14.03.2024	0.8	9.6	-8.8	0	0
15.03.2024	0.9	11.6	-10.6	0	0
19.03.2024	0.8	8.1	-7.3	0	0
20.03.2024	1.3	13.6	-12.2	0	0
21.03.2024	0.9	9.2	-8.2	0	0
22.03.2024	1.2	16.3	-15.1	0	0
26.03.2024	0.9	13.5	-12.6	0	0
27.03.2024	1.1	16.6	-15.5	0	0
28.03.2024	1.8	24.7	-22.9	0	0
03.04.2024	0.7	10.9	-10.2	0	0
04.04.2024	0.9	14.4	-13.5	0	0
05.04.2024	0.9	14.5	-13.6	0	0
09.04.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0
10.04.2024	0.4	5.9	-5.4	0	0
11.04.2024	0.4	5.2	-4.7	0	0
12.04.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
16.04.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
17.04.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.04.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
19.04.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
23.04.2024	0.5	6.2	-5.7	0	0
24.04.2024	0.8	10.6	-9.8	0	0
26.04.2024	0.5	7.5	-7	0	0
30.04.2024	0.7	8.8	-8.1	0	0
03.05.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
07.05.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0
08.05.2024	0.9	12.7	-11.8	0	0

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