

Historical cost data

ISIN: DE000HD1A5R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.8	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.02.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.05.2024	1.8	22.1	-20.3	0	0
10.05.2024	281.3	304.4	-23.2	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	-0.6	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	0.7	-0.6	0	0
26.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0
31.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
02.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
06.02.2024	0.1	1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0
08.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
14.02.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
15.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
20.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
21.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
22.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0

23.02.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0
27.02.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0
29.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
01.03.2024	0.3	3.3	-3	0	0
05.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
07.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.03.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
12.03.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
13.03.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
14.03.2024	0.7	8.3	-7.6	0	0
15.03.2024	0.8	9.9	-9.1	0	0
19.03.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0
20.03.2024	1.1	11.8	-10.7	0	0
21.03.2024	0.8	7.8	-7	0	0
22.03.2024	1	13.4	-12.4	0	0
26.03.2024	0.8	11	-10.2	0	0
27.03.2024	0.9	13.3	-12.4	0	0
28.03.2024	1.3	19.3	-18	0	0
03.04.2024	0.6	9.1	-8.5	0	0
04.04.2024	0.8	11.8	-11	0	0
05.04.2024	0.8	11.2	-10.4	0	0
09.04.2024	0.6	8.5	-7.9	0	0
10.04.2024	0.4	5.4	-5	0	0
11.04.2024	0.4	4.8	-4.3	0	0
12.04.2024	0.3	4.6	-4.2	0	0
16.04.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
17.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
18.04.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
19.04.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
23.04.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0
24.04.2024	0.7	9.2	-8.6	0	0
26.04.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
30.04.2024	0.6	7.8	-7.2	0	0
03.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0
07.05.2024	0.5	6.7	-6.2	0	0
08.05.2024	0.8	10.9	-10.2	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