

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KDZ5

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	1	0	0
10.01.2024	2.5	4.8	-3	0	0.6
23.01.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.6
03.04.2024	2.3	3.2	-1.5	0	0.6
17.05.2024	1.8	5.6	-4.4	0	0.7
11.01.2024	2.5	5.1	-3.3	0	0.6
12.01.2024	2.5	5	-3.1	0	0.6
16.01.2024	2.5	4.7	-2.8	0	0.6
17.01.2024	2.4	4.1	-2.3	0	0.6
18.01.2024	2.6	4.6	-2.7	0	0.7
19.01.2024	2.6	5.8	-3.8	0	0.6
24.01.2024	2.5	4.4	-2.5	0	0.6
25.01.2024	2.5	4.2	-2.3	0	0.6
26.01.2024	2.5	4.5	-2.7	0	0.6
30.01.2024	2.4	4.2	-2.5	0	0.7
31.01.2024	2.4	4.9	-3.1	0	0.7
01.02.2024	2.3	4.8	-3.1	0	0.6
02.02.2024	2.4	6.5	-4.7	0	0.6
06.02.2024	2.4	6.5	-4.7	0	0.6
07.02.2024	2.3	6.3	-4.5	0	0.6
08.02.2024	2.4	7.4	-5.6	0	0.7
09.02.2024	2.3	7	-5.3	0	0.6
13.02.2024	2.4	7.7	-5.9	0	0.6
14.02.2024	2.3	7.3	-5.6	0	0.6
15.02.2024	2.3	7.1	-5.4	0	0.6
16.02.2024	2.3	7.5	-5.8	0	0.6
20.02.2024	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
21.02.2024	2.4	6.6	-4.8	0	0.5
22.02.2024	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
23.02.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
27.02.2024	2.4	6.1	-4.3	0	0.6

28.02.2024	2.3	5.6	-3.8	0	0.6
29.02.2024	2.2	4.5	-2.8	0	0.6
01.03.2024	2.3	5.9	-4.2	0	0.6
05.03.2024	2.3	5.1	-3.4	0	0.6
06.03.2024	2.3	5.5	-3.7	0	0.6
07.03.2024	2.2	4.7	-3	0	0.5
08.03.2024	2.3	5.2	-3.4	0	0.6
12.03.2024	2.3	4.7	-3	0	0.6
13.03.2024	2.3	4.7	-3	0	0.6
14.03.2024	2.3	4.4	-2.7	0	0.6
15.03.2024	2.4	4.8	-3.1	0	0.7
19.03.2024	2.3	5	-3.3	0	0.6
20.03.2024	2.3	4.3	-2.6	0	0.6
21.03.2024	2.3	4.8	-3.1	0	0.6
22.03.2024	2.2	3.4	-1.7	0	0.5
26.03.2024	2.3	4.3	-2.6	0	0.6
27.03.2024	2.2	3.1	-1.5	0	0.5
28.03.2024	2.2	2.8	-1.2	0	0.6
02.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
04.04.2024	2	2.9	-1.6	0	0.7
05.04.2024	1.9	3.3	-2	0	0.6
09.04.2024	1.9	4.4	-3	0	0.6
10.04.2024	1.9	4.6	-3.3	0	0.6
11.04.2024	2	5	-3.6	0	0.6
12.04.2024	2	4.7	-3.4	0	0.6
16.04.2024	2	4.3	-2.9	0	0.7
17.04.2024	2	5.3	-4	0	0.7
18.04.2024	1.9	5	-3.7	0	0.6
19.04.2024	1.9	5.5	-4.2	0	0.6
23.04.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
24.04.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
26.04.2024	1.7	5.7	-4.5	0	0.6
30.04.2024	1.7	4	-2.9	0	0.6
03.05.2024	1.7	4.5	-3.4	0	0.6
07.05.2024	1.7	4	-2.9	0	0.6
08.05.2024	1.7	4	-2.9	0	0.6
09.05.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
10.05.2024	1.8	5.5	-4.4	0	0.6
14.05.2024	1.7	6	-4.8	0	0.6

15.05.2024	1.8	5.8	-4.7	0	0.7
16.05.2024	1.7	5.1	-4	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