

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.8	2	-1.9	0	0.7
10.01.2024	1	4	-3.9	0	0.9
16.01.2024	0.9	4.1	-3.9	0	0.8
18.01.2024	1.2	5.6	-5.5	0	1
14.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
10.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
11.01.2024	0.8	3.2	-3.1	0	0.7
12.01.2024	0.9	1.6	-1.4	0	0.8
17.01.2024	1	3.9	-3.8	0	0.8
19.01.2024	1.4	5.3	-5.1	0	1.2
23.01.2024	0.6	3.3	-3.2	0	0.6
24.01.2024	0.7	3.2	-3.1	0	0.6
25.01.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.6
26.01.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.6
30.01.2024	0.6	3.6	-3.5	0	0.6
31.01.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
01.02.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
02.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
06.02.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
07.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
09.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
13.02.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
14.02.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
15.02.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
16.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
21.02.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
22.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
23.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.4	1.5	-1.5	0	0.4

28.02.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
29.02.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
01.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.4
05.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
12.03.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.5	1	-1	0	0.4
21.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
22.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
27.03.2024	0.4	0	0	0	0.3
28.03.2024	0.4	0	0	0	0.3
03.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
09.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.5
10.04.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.6
11.04.2024	0.7	1.1	-1	0	0.6
12.04.2024	0.9	0.7	-0.6	0	0.8
16.04.2024	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
17.04.2024	1.6	7.2	-6.9	0	1.3
18.04.2024	1.6	5.9	-5.6	0	1.4
19.04.2024	1.1	3.1	-3	0	1
23.04.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
24.04.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.6
26.04.2024	1.8	6.1	-5.8	0	1.5
30.04.2024	0.9	4.4	-4.2	0	0.8
03.05.2024	1.2	5.2	-5	0	1
07.05.2024	0.7	3.3	-3.2	0	0.6
08.05.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
09.05.2024	0.6	3	-2.9	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