

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAM4

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	-2	0	0.7
10.01.2024	1.1	4.4	-4.3	0	0.9
14.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
03.05.2024	1.3	5.7	-5.5	0	1.1
11.01.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
12.01.2024	1	1.8	-1.7	0	0.9
16.01.2024	0.9	4.3	-4.2	0	0.8
17.01.2024	1.1	4.3	-4.2	0	0.9
18.01.2024	1.3	6.2	-5.9	0	1.1
19.01.2024	1.5	6	-5.8	0	1.3
23.01.2024	0.7	3.4	-3.4	0	0.6
24.01.2024	0.8	3.4	-3.3	0	0.7
25.01.2024	0.7	3.7	-3.6	0	0.6
26.01.2024	0.8	3	-2.9	0	0.7
30.01.2024	0.7	3.8	-3.7	0	0.6
31.01.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
01.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.5
02.02.2024	0.7	1.8	-1.7	0	0.6
06.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
07.02.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
09.02.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
13.02.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.02.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
16.02.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.5
20.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
21.02.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.5
22.02.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
23.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4

29.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
01.03.2024	0.5	1	-1	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
07.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
12.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
14.03.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
22.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
27.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
03.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.8	-1.7	0	0.6
11.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
12.04.2024	0.9	1.3	-1.2	0	0.8
16.04.2024	1.1	4.8	-4.6	0	1
17.04.2024	1.7	8.3	-8	0	1.4
18.04.2024	1.8	6.7	-6.4	0	1.5
19.04.2024	1.2	3.1	-2.9	0	1
23.04.2024	1.3	5.6	-5.4	0	1.1
24.04.2024	0.8	2.7	-2.6	0	0.7
26.04.2024	2	7.2	-6.9	0	1.7
30.04.2024	1	4.8	-4.6	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany