

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ABP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	17.3	41.6	-25	0	0.6
04.01.2024	6.1	3.1	2.9	0	0.2
19.01.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
27.02.2024	6.5	17	-10.8	0	0.3
28.02.2024	7.3	20.6	-13.7	0	0.3
13.03.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
22.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.5	5.4	-4	0	0.2
30.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
10.01.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
11.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.2
12.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
16.01.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
06.02.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
07.02.2024	19.8	39.4	-20	0	0.4
08.02.2024	8.1	25	-17.2	0	0.3
09.02.2024	6.5	19.9	-13.7	0	0.3
13.02.2024	7.9	23.3	-15.7	0	0.3
14.02.2024	5.5	26.8	-21.7	0	0.4
15.02.2024	5.7	28.8	-23.5	0	0.4

16.02.2024	8.5	23.9	-15.8	0	0.4
20.02.2024	32.5	59.4	-27.5	0	0.5
21.02.2024	19.7	74.5	-55.5	0	0.8
22.02.2024	8.5	37.2	-29.3	0	0.6
23.02.2024	30.9	71.3	-41.1	0	0.8
29.02.2024	6	17	-11.3	0	0.3
01.03.2024	5.8	15.8	-10.3	0	0.3
05.03.2024	4.4	11.9	-7.7	0	0.2
06.03.2024	10.1	28.1	-18.3	0	0.4
07.03.2024	9.2	19.2	-10.3	0	0.3
08.03.2024	7.4	15.1	-7.9	0	0.2
12.03.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
14.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
20.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
18.04.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
19.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
23.04.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.2
26.04.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2

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