

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ABT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	15.4	39.3	-24.5	0	0.7
04.01.2024	25.1	100.4	-75.9	0	0.6
28.03.2024	2.3	5.6	-3.5	0	0.1
10.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
03.05.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
10.01.2024	2.4	15.1	-12.9	0	0.2
11.01.2024	2.8	15.4	-12.9	0	0.3
12.01.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.2
16.01.2024	3.4	19.1	-16	0	0.3
17.01.2024	4.3	22.4	-18.6	0	0.4
18.01.2024	5.8	29.4	-24.1	0	0.5
19.01.2024	3.8	19.8	-16.4	0	0.4
23.01.2024	4.1	21	-17.3	0	0.4
24.01.2024	3.1	15.6	-12.8	0	0.3
25.01.2024	2	9.4	-7.7	0	0.2
26.01.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
30.01.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.2
31.01.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
01.02.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
02.02.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
06.02.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.02.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
08.02.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
09.02.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
14.02.2024	2.5	6.3	-4	0	0.2
15.02.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
16.02.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
20.02.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
21.02.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.1

22.02.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
23.02.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
27.02.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
28.02.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
29.02.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
01.03.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
05.03.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
06.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
07.03.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.1
08.03.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
12.03.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
13.03.2024	1.5	6.4	-5	0	0.2
14.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
15.03.2024	2.3	11	-8.9	0	0.3
19.03.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
20.03.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
21.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
22.03.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.5	-5	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
03.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
04.04.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
05.04.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
11.04.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
16.04.2024	2.3	10.3	-8.2	0	0.3
17.04.2024	3.2	15.9	-13	0	0.3
18.04.2024	2.9	11.8	-9.2	0	0.3
19.04.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
26.04.2024	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
30.04.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany