

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SAD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	3.5	3.6	-0.1	0	0
11.01.2024	8.6	13.6	-5.5	0	0.5
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
12.01.2024	9.1	12.1	-4.2	0	1.2
16.01.2024	9.1	12.7	-4.7	0	1.1
17.01.2024	9.2	11.4	-3.4	0	1.2
18.01.2024	9.4	7.7	-0.1	0	1.8
19.01.2024	8.5	5.2	2.2	0	1.1
23.01.2024	8.6	7.8	-0.2	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.4	6.8	0.6	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	9	11.3	-3.5	0	1.1
31.01.2024	9	11.9	-4	0	1.1
01.02.2024	8.9	10.5	-2.7	0	1.1
02.02.2024	8.7	7.9	-0.3	0	1.1
06.02.2024	8.9	8.6	-0.9	0	1.2
07.02.2024	8.8	10.1	-2.4	0	1
08.02.2024	9.2	10.7	-2.8	0	1.3
09.02.2024	8.9	10.7	-2.8	0	1.1
13.02.2024	9.1	13.7	-5.6	0	1
14.02.2024	8.7	8.1	-0.6	0	1.2
15.02.2024	8.9	9.1	-1.3	0	1.1
16.02.2024	8.8	9.1	-1.4	0	1.1
20.02.2024	9	11.9	-4	0	1.1
21.02.2024	9.1	11.4	-3.4	0	1.1
22.02.2024	8.8	8.6	-0.8	0	1.1
23.02.2024	8.8	10.4	-2.7	0	1.1
27.02.2024	8.9	7.3	0.4	0	1.2
28.02.2024	8.6	8.9	-1.3	0	1
29.02.2024	8.6	6.7	0.8	0	1.2

01.03.2024	9	8.8	-1.2	0	1.4
05.03.2024	9	7.7	0.1	0	1.2
06.03.2024	8.7	7.9	-0.3	0	1.1
07.03.2024	8.5	8.1	-0.7	0	1
08.03.2024	8.8	9	-1.3	0	1.1
12.03.2024	8.9	6.5	1.1	0	1.4
13.03.2024	8.8	9.1	-1.5	0	1.1
14.03.2024	8.4	4.7	2.6	0	1
15.03.2024	8.5	3.7	3.4	0	1.3
19.03.2024	8.3	4.3	2.9	0	1.1
20.03.2024	8.5	4.6	2.8	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.5	5.5	1.9	0	1.1
26.03.2024	8.6	7.9	-0.3	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
02.04.2024	5.8	5.2	0	0	0.6
03.04.2024	9	12.5	-4.5	0	1
04.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	9	12.4	-4.4	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.6	5.2	2.2	0	1.2
11.04.2024	9.1	12.6	-4.6	0	1
12.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.2	12.9	-4.8	0	1.1
17.04.2024	25.2	28.3	-4.2	0	1.1
18.04.2024	9	12.4	-4.3	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1

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