

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S1B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	4.4	18.6	-15	0	0.8
01.02.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
08.02.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
11.01.2024	3.2	14.8	-12.2	0	0.6
12.01.2024	3.4	15	-12.3	0	0.7
16.01.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
17.01.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
18.01.2024	2	7.8	-6.3	0	0.4
19.01.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
23.01.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
24.01.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
25.01.2024	2	8.2	-6.6	0	0.4
26.01.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
30.01.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
31.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
02.02.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
06.02.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.4
07.02.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
09.02.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
13.02.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
14.02.2024	1.7	6	-4.6	0	0.4
15.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3
16.02.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
20.02.2024	4.4	16.7	-13.2	0	0.9
21.02.2024	3.4	11.8	-9.1	0	0.7
22.02.2024	3.2	11.3	-8.7	0	0.7
23.02.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.5
27.02.2024	2.1	7	-5.4	0	0.5

28.02.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
05.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.7	-2.4	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