

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S1Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	45	108.8	-65.6	0	1.9
10.01.2024	3	34.6	-31.9	0	0.3
29.02.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
01.03.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
17.04.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
09.05.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
29.05.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
11.01.2024	2.5	29.5	-27.3	0	0.3
12.01.2024	2	22.9	-21.2	0	0.3
16.01.2024	2.7	28.1	-25.8	0	0.3
17.01.2024	2.5	26.7	-24.5	0	0.3
18.01.2024	3.4	34.6	-31.6	0	0.4
19.01.2024	3.6	35.1	-31.9	0	0.4
23.01.2024	2.2	22.9	-21	0	0.3
24.01.2024	2.2	22.6	-20.7	0	0.3
25.01.2024	2	21.5	-19.7	0	0.3
26.01.2024	1.4	14.7	-13.5	0	0.2
30.01.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
31.01.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
01.02.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
02.02.2024	1.3	12.6	-11.5	0	0.2
06.02.2024	1.2	12.6	-11.5	0	0.2
07.02.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
08.02.2024	1	9	-8.2	0	0.1

09.02.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
13.02.2024	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
14.02.2024	1.5	15	-13.7	0	0.2
15.02.2024	1.5	15.1	-13.8	0	0.2
16.02.2024	1.6	16.2	-14.8	0	0.2
20.02.2024	1.2	11.9	-10.8	0	0.2
21.02.2024	1	9.3	-8.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	9	-8.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
28.02.2024	1.1	11	-10	0	0.2
05.03.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
06.03.2024	1.3	13	-11.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	13	-11.8	0	0.2
08.03.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
12.03.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
11.04.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
16.04.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
18.04.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
26.04.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	6	-5.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
07.05.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
10.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
14.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1

15.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
16.05.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
17.05.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
24.05.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.05.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany