

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S1Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	11.5	16.3	-5.2	0	0.4
10.01.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.4
27.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
29.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
19.03.2024	3.1	9.7	-7.4	0	0.8
10.04.2024	2.8	8.1	-6	0	0.7
24.04.2024	2.2	6.2	-4.6	0	0.6
11.01.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.4
12.01.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.5
16.01.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.4
17.01.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
18.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.4
19.01.2024	1.3	6	-5	0	0.3
23.01.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
24.01.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
25.01.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
26.01.2024	2	10	-8.5	0	0.5
30.01.2024	3	15.1	-12.8	0	0.7
31.01.2024	2.4	12.5	-10.7	0	0.6
01.02.2024	2.3	12.1	-10.4	0	0.6
02.02.2024	2.1	9.5	-8	0	0.5
06.02.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
07.02.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
08.02.2024	2	10	-8.5	0	0.5
09.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
13.02.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
14.02.2024	2	8.8	-7.3	0	0.5
15.02.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
16.02.2024	2	8.5	-7	0	0.5
20.02.2024	1.9	8	-6.6	0	0.5
21.02.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4

22.02.2024	2	9.5	-8	0	0.5
23.02.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
01.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
06.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
07.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
12.03.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
13.03.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
14.03.2024	2.3	7.4	-5.7	0	0.6
15.03.2024	2.6	8.8	-6.9	0	0.7
20.03.2024	2.7	8.4	-6.4	0	0.7
21.03.2024	3.3	11.6	-9.1	0	0.8
22.03.2024	2.6	8.4	-6.5	0	0.7
26.03.2024	2.8	9.2	-7.1	0	0.7
27.03.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
28.03.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
03.04.2024	2.5	7.6	-5.7	0	0.6
04.04.2024	3.3	8.6	-6.1	0	0.8
05.04.2024	3	10.5	-8.2	0	0.8
09.04.2024	2.5	7.2	-5.4	0	0.6
11.04.2024	2.2	7	-5.3	0	0.6
12.04.2024	2.3	7.1	-5.4	0	0.6
16.04.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
17.04.2024	3.4	12.1	-9.5	0	0.8
18.04.2024	2.6	8.5	-6.5	0	0.7
19.04.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
23.04.2024	2.4	8.5	-6.7	0	0.6

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