

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S2H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	14.9	48.5	-34.5	0	0.8
10.01.2024	3.6	16.9	-13.7	0	0.4
16.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.01.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.3
12.01.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
17.01.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
18.01.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.2
19.01.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
23.01.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
24.01.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
25.01.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
01.02.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
06.02.2024	1.9	10.7	-9	0	0.2
07.02.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
08.02.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
09.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
13.02.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1

22.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1	2.8	-2	0	0.1
12.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1

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