

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S322

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	45.6	109.2	-65	0	1.4
10.01.2024	2.2	17.1	-15.4	0	0.5
03.05.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
11.01.2024	2	16	-14.5	0	0.5
12.01.2024	2	14.4	-12.9	0	0.5
16.01.2024	1.4	11.1	-10.1	0	0.4
17.01.2024	1.4	11.9	-10.8	0	0.4
18.01.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
19.01.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
23.01.2024	1	7.3	-6.5	0	0.3
24.01.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
25.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
30.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
31.01.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
01.02.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
02.02.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
06.02.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
07.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
08.02.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
20.02.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
23.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
27.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
28.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2

29.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
01.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
05.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
14.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
15.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
26.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
10.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
11.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
16.04.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
17.04.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
18.04.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
19.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
23.04.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
26.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
30.04.2024	0.6	3.3	-2.9	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