

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SF97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
11.01.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.2
12.01.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
16.01.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
17.01.2024	2	10.5	-9	0	0.5
18.01.2024	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
19.01.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
23.01.2024	2.1	11.7	-10.2	0	0.6
24.01.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
25.01.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
26.01.2024	2	10.6	-9	0	0.4
30.01.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.4
02.02.2024	2.3	10	-8.1	0	0.5
13.02.2024	1.6	15.7	-14.5	0	0.4
21.02.2024	1.9	15.4	-13.9	0	0.4
22.02.2024	1.9	16	-14.4	0	0.4
23.02.2024	1.9	15.2	-13.7	0	0.4
28.02.2024	1.8	15.5	-14	0	0.4
07.03.2024	2.5	15.6	-13.4	0	0.4
13.03.2024	1.7	15.9	-14.6	0	0.3
14.03.2024	1.3	13.5	-12.5	0	0.3
15.03.2024	1.7	15.4	-14.2	0	0.4
20.03.2024	1.5	14.6	-13.6	0	0.4
21.03.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.4
22.03.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
26.03.2024	2	14.2	-12.6	0	0.4
27.03.2024	2.2	15.3	-13.5	0	0.4
02.04.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
03.04.2024	1.9	14.5	-13	0	0.4
09.04.2024	1.4	11.4	-10.4	0	0.4
10.04.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.4

11.04.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.3
12.04.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
18.04.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.4
19.04.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.4
23.04.2024	1.4	13	-12	0	0.4
26.04.2024	1.7	13.2	-11.9	0	0.4
30.04.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.3
03.05.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
24.04.2024	1.7	13.8	-12.6	0	0.4
31.01.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
01.02.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
06.02.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.4
07.02.2024	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
08.02.2024	2	14	-12.5	0	0.5
09.02.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
14.02.2024	2.1	15.9	-14.2	0	0.4
15.02.2024	1.9	14.9	-13.3	0	0.4
16.02.2024	3.3	17	-14.1	0	0.4
20.02.2024	1.9	15.2	-13.7	0	0.4
27.02.2024	2.1	15.1	-13.4	0	0.4
29.02.2024	2.3	14.7	-12.9	0	0.4
01.03.2024	2.3	13.9	-12	0	0.4
05.03.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
06.03.2024	2.9	14.1	-11.6	0	0.4
08.03.2024	1.7	14.1	-12.7	0	0.3
12.03.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
19.03.2024	1.5	15.5	-14.4	0	0.4
28.03.2024	2.1	14.5	-12.9	0	0.4
04.04.2024	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
05.04.2024	1.3	11.3	-10.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
17.04.2024	1.7	11.5	-10.4	0	0.5

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