

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SFJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.1	1.1	1	0	0
11.01.2024	0.8	14	-13.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
16.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
17.01.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
23.01.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
25.01.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
30.01.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
02.02.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
06.02.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	6.7	-6	0	0.3
08.02.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
14.02.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
16.02.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
27.02.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.3
28.02.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
01.03.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
05.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
06.03.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
07.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
14.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
19.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
20.03.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
22.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
28.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
03.04.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
09.04.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
11.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.3

19.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
03.05.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
18.01.2024	1	6	-5.4	0	0.3
19.01.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
26.01.2024	1.1	7	-6.3	0	0.3
31.01.2024	1	7.2	-6.4	0	0.3
01.02.2024	1	7.2	-6.4	0	0.3
09.02.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
13.02.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.3
15.02.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
20.02.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
21.02.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
22.02.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
23.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.3
29.02.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.2
08.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
13.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1	7.8	-7	0	0.3
26.03.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.2
27.03.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.1
05.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
18.04.2024	1	6	-5.2	0	0.2
23.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
26.04.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
30.04.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.3

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