

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SFK5

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	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
13.02.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
11.04.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.3
03.05.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
12.01.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
16.01.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
17.01.2024	1	5.6	-5	0	0.4
18.01.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
19.01.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
23.01.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
24.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
25.01.2024	1.5	9.1	-8.3	0	0.6
26.01.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
30.01.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
31.01.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
01.02.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
02.02.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.3
06.02.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
07.02.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
08.02.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
09.02.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
14.02.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.3
15.02.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
16.02.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
20.02.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
21.02.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
22.02.2024	1	8	-7.3	0	0.3
23.02.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
27.02.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
28.02.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4

29.02.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
01.03.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
05.03.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
06.03.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
07.03.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
08.03.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.3
12.03.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
13.03.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
14.03.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.3
15.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
19.03.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
20.03.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
21.03.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
22.03.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
26.03.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
27.03.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.3
28.03.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
02.04.2024	10.1	5.2	4.7	0	0.2
03.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
04.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
05.04.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
10.04.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
16.04.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
17.04.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
18.04.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	8	-7	0	0.3
23.04.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.3
24.04.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
26.04.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.7	-6.8	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