

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SM07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	13.1	18	-5.7	0	0.8
12.01.2024	3.4	10.1	-7.5	0	0.7
13.02.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
03.05.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
16.01.2024	1.6	5	-3.7	0	0.4
17.01.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
18.01.2024	2	4.6	-3.1	0	0.4
19.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.3
23.01.2024	1.3	4	-3	0	0.3
24.01.2024	1.6	4.3	-3	0	0.4
25.01.2024	2	6.4	-4.8	0	0.4
26.01.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
30.01.2024	1.5	4.1	-3	0	0.3
31.01.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
01.02.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
02.02.2024	2	5.6	-4	0	0.4
06.02.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.4
07.02.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
08.02.2024	1.3	3	-2	0	0.3
09.02.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
14.02.2024	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
15.02.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
16.02.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.4
20.02.2024	4.4	10.4	-7	0	0.9
21.02.2024	3.4	8.9	-6.2	0	0.7
22.02.2024	3.2	8.5	-6	0	0.7
23.02.2024	2.2	6.4	-4.7	0	0.5
27.02.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.5
28.02.2024	2	5.2	-3.7	0	0.4
29.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
01.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3

05.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
08.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany