

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SM23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	13.8	11.4	2	0	0.4
12.01.2024	5.5	15.9	-10.9	0	0.5
16.01.2024	4.7	13.9	-9.5	0	0.4
19.01.2024	4.9	13.7	-9.2	0	0.4
24.04.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
17.01.2024	4.4	13.3	-9.3	0	0.4
18.01.2024	8.4	18.9	-11.2	0	0.7
23.01.2024	3	9.7	-7	0	0.3
24.01.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.2
25.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
26.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
30.01.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
31.01.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
01.02.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
02.02.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
06.02.2024	3.4	9.8	-6.7	0	0.3
07.02.2024	3	7.8	-5.1	0	0.3
08.02.2024	2.9	7.9	-5.3	0	0.3
09.02.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.3
13.02.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.2
14.02.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
16.02.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
21.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
23.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2

05.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
06.03.2024	2	4.8	-3	0	0.2
07.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
08.03.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
12.03.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
13.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
14.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
22.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
27.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.2
28.03.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.2
04.04.2024	1.8	5	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
10.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
12.04.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
17.04.2024	1.8	5	-3.3	0	0.2
18.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
23.04.2024	2.1	4.3	-2.4	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