

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SSD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	4	19.8	-18.3	0	2.5
12.01.2024	1.5	5.2	-4.8	0	1.1
09.05.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
16.01.2024	1.1	8.1	-7.8	0	0.8
17.01.2024	1	3.7	-3.5	0	0.8
18.01.2024	2.1	12	-11.4	0	1.4
19.01.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7
23.01.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
24.01.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
25.01.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
26.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
30.01.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
31.01.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
01.02.2024	0.7	1.1	-1	0	0.5
02.02.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
06.02.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
07.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.3
08.02.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
09.02.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
13.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
15.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
16.02.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
20.02.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
21.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
22.02.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
27.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
28.02.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
29.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3

05.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
15.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
20.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.04.2024	0.4	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
10.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
12.04.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
18.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
19.04.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
23.04.2024	1.7	10	-9.6	0	1.2
24.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
26.04.2024	1	3.1	-2.8	0	0.8
30.04.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
03.05.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.6
07.05.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
08.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany