

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SSR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	215.3	307.4	-94.3	0	2.2
12.01.2024	2.3	9.1	-8.5	0	1.6
16.01.2024	1.6	11.4	-10.9	0	1.1
17.01.2024	1.4	5.3	-5	0	1
18.01.2024	4.3	23.6	-21.9	0	2.6
19.01.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
23.01.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
24.01.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
25.01.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.4
26.01.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
30.01.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
31.01.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
01.02.2024	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
02.02.2024	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
06.02.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
07.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
08.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
15.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
16.02.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
20.02.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
21.02.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
22.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
23.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
29.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
01.03.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

06.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
07.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
20.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
17.04.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
18.04.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
19.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
23.04.2024	2.9	16.9	-15.9	0	1.9
24.04.2024	0.9	3.2	-3	0	0.6
26.04.2024	1.4	4.6	-4.2	0	1.1
30.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
03.05.2024	0.9	1.8	-1.6	0	0.7
12.04.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3

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