

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SSZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	6	16.7	-13.2	0	2.5
12.01.2024	3.2	11.8	-10	0	1.4
17.01.2024	2.5	10.5	-9.1	0	1.1
26.01.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
09.02.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
14.02.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
29.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
01.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
16.01.2024	2.4	9.2	-7.9	0	1.1
18.01.2024	5.3	23.9	-20.7	0	2
19.01.2024	3.4	14.9	-12.9	0	1.5
23.01.2024	1.4	5.8	-5.1	0	0.7
24.01.2024	1.5	6.6	-5.8	0	0.7
25.01.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
30.01.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
31.01.2024	1	4	-3.5	0	0.5
01.02.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.6
02.02.2024	1.5	4.8	-4	0	0.7
06.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.5
07.02.2024	0.9	4	-3.5	0	0.5
08.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
13.02.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
15.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
16.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4

20.02.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
23.02.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
13.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
21.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
11.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
17.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
24.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
26.04.2024	1	2.5	-1.9	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany