

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SV30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	11.6	18.2	-7	0	0.4
12.01.2024	1.9	8.4	-7	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.01.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
18.01.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
19.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
23.01.2024	1	3.8	-3	0	0.2
24.01.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
26.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
30.01.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
31.01.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
01.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
02.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
06.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
08.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
09.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
16.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
20.02.2024	2.2	8	-6.2	0	0.5
21.02.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
22.02.2024	1.8	6	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
27.02.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
28.02.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.3

29.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.1	-2	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