

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SZB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	37.8	96.2	-59.7	0	1.2
12.01.2024	1.4	8.1	-7.3	0	0.6
17.01.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
18.01.2024	1.7	6	-4.8	0	0.5
31.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
16.01.2024	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
19.01.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.4
23.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
24.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
25.01.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
26.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
01.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
06.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
07.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
15.02.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
16.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
20.02.2024	1.6	15.3	-13.9	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3

23.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
29.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
01.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
07.03.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
23.04.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
24.04.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
26.04.2024	2.4	5.7	-4	0	0.7
30.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4

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