

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SEH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.1	1	1	0	0
11.01.2024	1.2	16	-15	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
16.01.2024	1.2	3.9	-3	0	0.2
18.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
19.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
23.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
24.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
30.01.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
31.01.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
06.02.2024	2.3	9.6	-7.4	0	0.2
08.02.2024	1.8	6	-4.3	0	0.2
09.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
14.02.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.2
16.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
21.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
27.02.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
29.02.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
06.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
12.03.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
15.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
21.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
03.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.2

04.04.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
11.04.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
12.04.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
16.04.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
23.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
26.04.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
03.05.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
10.05.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
17.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
16.05.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
17.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
26.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
01.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
07.02.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
28.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
01.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
07.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
26.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
02.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
07.05.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
08.05.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
09.05.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.2
14.05.2024	1.8	4.7	-3	0	0.2

15.05.2024

0.9

7.3

-6.5

0

0.1

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