

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S389

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
10.01.2024	4.2	11.2	-7.2	0	0.2
11.01.2024	4.8	13.1	-8.5	0	0.2
12.01.2024	4.4	12.6	-8.4	0	0.2
16.01.2024	4.6	13.4	-9	0	0.2
17.01.2024	5.6	15.7	-10.4	0	0.2
19.01.2024	6.4	14.2	-8.1	0	0.3
24.01.2024	4.4	7.8	-3.7	0	0.2
25.01.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.1
30.01.2024	3	6.3	-3.5	0	0.1
01.02.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
02.02.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
07.02.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
09.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
13.02.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
15.02.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.02.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
20.02.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
21.02.2024	3.4	6.1	-2.8	0	0.2
22.02.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
23.02.2024	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	3.2	4.6	-1.5	0	0.2
01.03.2024	4.7	10.5	-6	0	0.2
06.03.2024	9.2	20.1	-11.2	0	0.4
07.03.2024	6.6	12.6	-6.3	0	0.3
08.03.2024	6.1	13.9	-8.1	0	0.3
12.03.2024	5.7	12.6	-7.1	0	0.3
13.03.2024	3.8	8.5	-4.8	0	0.2
14.03.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
15.03.2024	4.1	7.6	-3.8	0	0.2

19.03.2024	4.2	7.8	-3.8	0	0.2
20.03.2024	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
21.03.2024	4.2	6.3	-2.3	0	0.2
22.03.2024	3.5	5.8	-2.4	0	0.2
26.03.2024	3.7	6.2	-2.7	0	0.2
27.03.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
28.03.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
03.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
10.04.2024	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
11.04.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
12.04.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
16.04.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
17.04.2024	3	5.8	-2.9	0	0.1
18.04.2024	3	6.9	-4	0	0.1
24.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
26.04.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.05.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
16.05.2024	1	1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
21.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
22.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
24.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
05.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
07.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1

14.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
21.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
27.06.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
28.06.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
02.07.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
03.07.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
04.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
05.07.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
10.07.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
11.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
12.07.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
16.07.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
17.07.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
18.07.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
23.07.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
24.07.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
25.07.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
26.07.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
19.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
18.01.2024	8.9	16.5	-8.1	0	0.4
23.01.2024	9.3	14.6	-5.7	0	0.4
26.01.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
31.01.2024	3.3	7.5	-4.3	0	0.2
06.02.2024	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
08.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
28.02.2024	3.3	4.7	-1.5	0	0.2
29.02.2024	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
05.03.2024	6.1	10.2	-4.3	0	0.3
05.04.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
19.04.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.1
23.04.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1

12.06.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.5	-0.4	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