

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SFU4

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	1	0	0
11.01.2024	1	10.3	-9.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
16.01.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.4
17.01.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
18.01.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
19.01.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
23.01.2024	1	6	-5.3	0	0.3
24.01.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
25.01.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
26.01.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
30.01.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
31.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
01.02.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
02.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
06.02.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
07.02.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
08.02.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
09.02.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
13.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
14.02.2024	1	5.5	-4.9	0	0.3
15.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
16.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
20.02.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
21.02.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
22.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
23.02.2024	1	5.6	-5	0	0.3
27.02.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
28.02.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
29.02.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
01.03.2024	1	5.7	-5	0	0.3

05.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
06.03.2024	1.3	7	-6	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
08.03.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
12.03.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
13.03.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
14.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
15.03.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
19.03.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
21.03.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
22.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
26.03.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
28.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
02.04.2024	5	2.4	2.3	0	0.3
03.04.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
04.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
05.04.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
09.04.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
10.04.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
11.04.2024	1.2	5.8	-5	0	0.3
12.04.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
17.04.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
18.04.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1	5.7	-5	0	0.3
23.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
24.04.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.3
26.04.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
30.04.2024	1.3	7.9	-7	0	0.3
03.05.2024	1.3	8	-7	0	0.3
07.05.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
08.05.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
09.05.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
10.05.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
14.05.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
15.05.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
16.05.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.3

17.05.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
21.05.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
22.05.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
23.05.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
24.05.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
28.05.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
29.05.2024	1.3	8	-7	0	0.3
30.05.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
31.05.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
04.06.2024	1	8.4	-7.8	0	0.3
05.06.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
06.06.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
07.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.3
11.06.2024	1	8.7	-8.1	0	0.3
12.06.2024	1	9.7	-9	0	0.3
13.06.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
14.06.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
18.06.2024	1.3	11	-10	0	0.3
19.06.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
20.06.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
21.06.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
25.06.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
26.06.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
27.06.2024	1.5	9.3	-8	0	0.3
28.06.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
02.07.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
03.07.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
04.07.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
05.07.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
09.07.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
10.07.2024	1.7	9	-7.7	0	0.3
11.07.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
12.07.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
16.07.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
17.07.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
18.07.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
19.07.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
23.07.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
24.07.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3

25.07.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
26.07.2024	1.2	9	-8.2	0	0.3

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