

Historical cost data

ISIN: DE000HD08S75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	8.5	5.4	3	0	0.2
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
14.02.2024	2.9	4	-1.2	0	0.1
03.05.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
11.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
12.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
16.01.2024	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
17.01.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
18.01.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
23.01.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
24.01.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
25.01.2024	2.1	3	-1	0	0.1
26.01.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
30.01.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
01.02.2024	2.7	3.9	-1.2	0	0.1
02.02.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.2
06.02.2024	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
07.02.2024	3	4.1	-1.3	0	0.1
08.02.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
09.02.2024	2.6	3	-0.6	0	0.1
13.02.2024	2.5	3.9	-1.4	0	0.1
15.02.2024	3	4.5	-1.6	0	0.1
16.02.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
20.02.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
21.02.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
22.02.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	2.9	3.2	-0.5	0	0.1
27.02.2024	2.9	4.7	-2	0	0.1

28.02.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
29.02.2024	3	3.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	3.1	4.3	-1.3	0	0.2
05.03.2024	4.6	4.3	0	0	0.2
06.03.2024	4.4	4.4	-0.2	0	0.2
07.03.2024	3	2.8	0.1	0	0.2
08.03.2024	3.1	4	-1	0	0.2
12.03.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.1
13.03.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
14.03.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
20.03.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.1
21.03.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
22.03.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	3	4.8	-2	0	0.1
27.03.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
03.04.2024	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
04.04.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.2
05.04.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
09.04.2024	3.6	5.4	-2	0	0.2
10.04.2024	3.2	3.7	-0.7	0	0.2
11.04.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
12.04.2024	4.2	4.5	-0.5	0	0.2
16.04.2024	4.6	4.4	0	0	0.2
17.04.2024	4.9	6.3	-1.7	0	0.2
18.04.2024	6.4	9	-2.9	0	0.3
19.04.2024	6.1	9.6	-3.8	0	0.3
23.04.2024	4.1	5.9	-2	0	0.2
24.04.2024	4.1	3.9	-0.1	0	0.2
26.04.2024	5.7	8.6	-3.1	0	0.3
30.04.2024	5.5	8.4	-3.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany