

Historical cost data

ISIN: DE000HD08S91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	10.6	7	3.4	0	0.3
03.01.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.1
06.02.2024	6.1	9.8	-3.9	0	0.3
29.02.2024	5	7.7	-2.9	0	0.3
19.03.2024	4	6.9	-3.1	0	0.2
11.04.2024	8.9	8.9	-0.4	0	0.5
17.04.2024	11.1	11.9	-1.6	0	0.8
03.05.2024	4.8	7.8	-3.3	0	0.2
10.01.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
11.01.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
12.01.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
16.01.2024	3	4.6	-1.8	0	0.2
17.01.2024	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
18.01.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
19.01.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
23.01.2024	3.3	5.2	-2	0	0.2
24.01.2024	3.3	6.1	-3	0	0.2
25.01.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
26.01.2024	4	5.3	-1.5	0	0.2
30.01.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
31.01.2024	4.9	5.9	-1.3	0	0.3
01.02.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
02.02.2024	5.4	7.1	-2	0	0.3
07.02.2024	5	8.2	-3.4	0	0.3
08.02.2024	4.1	5.1	-1.2	0	0.2
09.02.2024	4	5.8	-2	0	0.2
13.02.2024	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
14.02.2024	4.8	8.1	-3.5	0	0.2
15.02.2024	5	9.1	-4.3	0	0.3
16.02.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
20.02.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.2

21.02.2024	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
22.02.2024	4.3	6.7	-2.6	0	0.2
23.02.2024	4.7	6.5	-2	0	0.2
27.02.2024	4.8	8.7	-4.2	0	0.2
28.02.2024	5.3	9.3	-4.3	0	0.3
01.03.2024	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
05.03.2024	3	7.2	-4.9	0	0.6
06.03.2024	10.9	13.2	-2.8	0	0.5
07.03.2024	5.1	5.6	-0.8	0	0.3
08.03.2024	5.4	7.8	-2.7	0	0.3
12.03.2024	3.9	4.3	-0.5	0	0.2
13.03.2024	4	4.7	-1	0	0.2
14.03.2024	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
15.03.2024	3.8	2.9	0.7	0	0.2
20.03.2024	4.3	5	-0.9	0	0.2
21.03.2024	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
22.03.2024	4	6.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	5.1	5.3	-0.5	0	0.3
27.03.2024	4.6	7.7	-3.4	0	0.2
28.03.2024	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
03.04.2024	4.3	6.1	-2	0	0.2
04.04.2024	4.9	7	-2.3	0	0.3
05.04.2024	5.3	5.5	-0.5	0	0.3
09.04.2024	7.1	6.8	-0.1	0	0.4
10.04.2024	5.8	8.6	-3.1	0	0.3
12.04.2024	10.3	16	-6.2	0	0.5
16.04.2024	9.2	10.1	-1.6	0	0.7
18.04.2024	55.2	68	-14.8	0	1.9
19.04.2024	29.6	39.6	-11.6	0	1.6
23.04.2024	9.9	11.6	-2.2	0	0.5
24.04.2024	9.4	14.1	-5.2	0	0.5
26.04.2024	23.1	27.6	-5.8	0	1.2
30.04.2024	16.3	24.7	-9.3	0	1

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