

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6F9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	12.5	19.5	-9.1	0	2.1
04.01.2024	16.8	19.8	-3.6	0	0.6
17.01.2024	9.6	14.1	-5.1	0	0.7
19.03.2024	6.6	8.8	-2.7	0	0.5
03.05.2024	4.6	5.5	-1.3	0	0.4
10.01.2024	6.3	8.5	-2.7	0	0.5
11.01.2024	6.9	8.5	-2.1	0	0.5
12.01.2024	9.8	14.2	-5.1	0	0.7
16.01.2024	8.8	12.2	-4.1	0	0.6
18.01.2024	15.7	24.5	-9.7	0	1
19.01.2024	11.6	17.3	-6.5	0	0.8
23.01.2024	9	12.3	-4	0	0.6
24.01.2024	7.5	10	-3	0	0.5
25.01.2024	6.1	8.3	-2.7	0	0.4
26.01.2024	6.6	9.7	-3.6	0	0.5
30.01.2024	6.2	9	-3.2	0	0.5
31.01.2024	6.1	8.4	-2.7	0	0.4
01.02.2024	5.5	7.7	-2.6	0	0.4
02.02.2024	6.2	9.6	-3.8	0	0.5
06.02.2024	6.1	8.2	-2.5	0	0.5
07.02.2024	5.1	6.6	-1.9	0	0.4
08.02.2024	6.6	9.2	-3.1	0	0.5
09.02.2024	5.8	7.4	-2.1	0	0.4
13.02.2024	5.7	7.8	-2.5	0	0.4
14.02.2024	7.6	11.3	-4.2	0	0.6
15.02.2024	6	8.4	-2.8	0	0.4
16.02.2024	6.1	7.9	-2.2	0	0.5
20.02.2024	6.4	8.5	-2.6	0	0.5
21.02.2024	7.2	8.9	-2.2	0	0.5
22.02.2024	7.6	10.5	-3.4	0	0.6
23.02.2024	6.4	8.4	-2.5	0	0.5

27.02.2024	7.4	9.8	-3	0	0.5
28.02.2024	6.2	8.2	-2.5	0	0.5
29.02.2024	7.5	10	-3	0	0.5
01.03.2024	7	9.1	-2.5	0	0.5
05.03.2024	7.3	9.3	-2.5	0	0.5
06.03.2024	8.3	11.2	-3.5	0	0.6
07.03.2024	6.4	8.8	-2.8	0	0.5
08.03.2024	5.6	7.8	-2.7	0	0.4
12.03.2024	7.4	9.5	-2.7	0	0.6
13.03.2024	5.5	7.8	-2.7	0	0.4
14.03.2024	5.4	7.4	-2.4	0	0.4
15.03.2024	6	7.7	-2.1	0	0.5
20.03.2024	7.2	9.4	-2.8	0	0.5
21.03.2024	7.3	9.4	-2.7	0	0.5
22.03.2024	5.9	7.8	-2.4	0	0.4
26.03.2024	5.3	7	-2.2	0	0.4
27.03.2024	4.5	5.7	-1.6	0	0.3
28.03.2024	3.8	4.6	-1	0	0.3
03.04.2024	5	6.2	-1.6	0	0.4
04.04.2024	4.5	5.5	-1.3	0	0.4
05.04.2024	3.9	4.8	-1.2	0	0.3
09.04.2024	3.7	4.5	-1.1	0	0.3
10.04.2024	3.8	4.1	-0.7	0	0.3
11.04.2024	3.6	4	-0.7	0	0.3
12.04.2024	3.8	4.6	-1.1	0	0.3
16.04.2024	4.7	5.6	-1.3	0	0.4
17.04.2024	6.5	8.7	-2.7	0	0.5
18.04.2024	6.4	8.4	-2.5	0	0.5
19.04.2024	6.6	8.2	-2.1	0	0.5
23.04.2024	6.2	8	-2.4	0	0.5
24.04.2024	4.9	6.3	-1.7	0	0.4
26.04.2024	6.6	8.2	-2.1	0	0.5
30.04.2024	4.2	5.3	-1.3	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