

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	2.8	7.5	-6.3	0	1.6
04.01.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
27.03.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
18.04.2024	2.5	3.6	-1.4	0	0.2
30.04.2024	5.6	5.1	0.3	0	0.2
10.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
11.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
12.01.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
16.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
17.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
18.01.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
19.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
23.01.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
24.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
26.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
01.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
02.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
15.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
16.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
20.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2

23.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
01.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
05.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
21.03.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
22.03.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
05.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.2
09.04.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
10.04.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.2
11.04.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.2
12.04.2024	1.8	2	-0.4	0	0.2
16.04.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.2
17.04.2024	2.3	3	-1	0	0.2
19.04.2024	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
23.04.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
24.04.2024	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
26.04.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany