

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	6.3	1.5	0	0	4.8
04.01.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
12.01.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
29.02.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
13.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
03.04.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
19.04.2024	5.5	10.7	-5.8	0	0.5
30.04.2024	7.6	7.5	-0.1	0	0.3
10.01.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
11.01.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
16.01.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
17.01.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
18.01.2024	2.5	6.1	-4	0	0.4
19.01.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3
23.01.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.2
24.01.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
25.01.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
26.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
30.01.2024	1.4	3	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
01.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
02.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
06.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
08.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
09.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
13.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
14.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2

15.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
27.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
28.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
01.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
05.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
06.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
07.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
21.03.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
22.03.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
27.03.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
04.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
05.04.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
09.04.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
10.04.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
11.04.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
12.04.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
16.04.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
17.04.2024	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
18.04.2024	3.6	5.9	-2.6	0	0.4
23.04.2024	4.9	9	-4.6	0	0.5
24.04.2024	3.2	5.1	-2.2	0	0.3
26.04.2024	3.5	5.9	-2.8	0	0.3

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