

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	-100	-100	0	0	0
04.01.2024	4.3	10.4	-6.5	0	0.3
02.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
27.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
05.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
26.04.2024	4.7	8.8	-4.6	0	0.5
10.01.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
11.01.2024	2.4	5.9	-3.8	0	0.4
12.01.2024	2.8	7.4	-5	0	0.4
16.01.2024	2.5	6	-3.9	0	0.4
17.01.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.4
18.01.2024	3.5	10.5	-7.5	0	0.5
19.01.2024	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
23.01.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.3
24.01.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
25.01.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
26.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.3
30.01.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
31.01.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
06.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
07.02.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
08.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
09.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2

21.02.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.2
22.02.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
23.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1.5	3.2	-2	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
08.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.2
12.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.6	3	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
21.03.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.3
22.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
27.03.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2
28.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
03.04.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
04.04.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
09.04.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2.5	3.6	-1.4	0	0.3
11.04.2024	2.5	3.2	-1	0	0.3
12.04.2024	2.8	4.6	-2	0	0.3
16.04.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
17.04.2024	4.2	7.7	-3.9	0	0.4
18.04.2024	5	9.7	-5.2	0	0.5
19.04.2024	9.3	20.2	-11.7	0	0.8
23.04.2024	7.7	16.2	-9.2	0	0.7
24.04.2024	4.2	7.5	-3.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany