

Historical cost data

ISIN: DE000HD08S83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	7.7	5.3	2.2	0	0.2
03.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
11.01.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.01.2024	2.9	3	-0.2	0	0.2
07.02.2024	3.4	4	-0.8	0	0.2
22.02.2024	3.1	3.4	-0.4	0	0.2
23.02.2024	3.3	3	0.1	0	0.2
29.02.2024	3.4	3.7	-0.5	0	0.2
06.03.2024	5.5	9.1	-3.9	0	0.3
07.03.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
12.03.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
15.03.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
27.03.2024	3.2	3.8	-0.7	0	0.2
05.04.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
11.04.2024	4.9	6.2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	9.1	12.1	-3.4	0	0.4
19.04.2024	8.5	12.6	-4.4	0	0.4
23.04.2024	5.1	6.9	-2	0	0.3
08.05.2024	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
10.05.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
14.05.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
15.05.2024	2.6	3	-0.6	0	0.1
16.05.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
17.05.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
21.05.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
31.05.2024	3	3.4	-0.5	0	0.2
07.06.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
11.06.2024	3	4.8	-2	0	0.2
13.06.2024	3.3	3.2	-0.1	0	0.2
20.06.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
27.06.2024	3.2	3.1	0	0	0.2

02.07.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.1
03.07.2024	3.1	4.1	-1.1	0	0.2
09.07.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
10.07.2024	3.8	6.8	-3.2	0	0.2
18.07.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
23.07.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
30.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
31.07.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
21.08.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
04.09.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
03.09.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
10.01.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
12.01.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
16.01.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
17.01.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
18.01.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
23.01.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
26.01.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
30.01.2024	2.9	2.8	0	0	0.2
31.01.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
01.02.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.2
02.02.2024	3.6	3.3	0.2	0	0.2
06.02.2024	3.9	4.4	-0.7	0	0.2
08.02.2024	3	5	-2.1	0	0.2
09.02.2024	2.9	2.8	0	0	0.2
13.02.2024	2.9	3.8	-1	0	0.1
14.02.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
15.02.2024	3.5	4.5	-1.2	0	0.2
16.02.2024	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
20.02.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.1
21.02.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
28.02.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
01.03.2024	3.7	4.2	-0.7	0	0.2
05.03.2024	5.8	9.3	-3.8	0	0.3
08.03.2024	3.7	3.8	-0.3	0	0.2
13.03.2024	2.9	2.2	0.5	0	0.2

14.03.2024	2.5	2.2	0.1	0	0.1
19.03.2024	3	3.7	-0.9	0	0.2
20.03.2024	3.1	4.9	-1.9	0	0.2
21.03.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
22.03.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.2
26.03.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
28.03.2024	3	2.3	0.5	0	0.2
03.04.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	3.4	3	0.3	0	0.2
09.04.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
10.04.2024	3.8	3.7	-0.1	0	0.2
12.04.2024	5.3	9.6	-4.5	0	0.3
16.04.2024	5.9	10.2	-4.6	0	0.3
17.04.2024	6.3	7.7	-1.7	0	0.3
24.04.2024	5	8.7	-3.9	0	0.2
26.04.2024	7.8	10.8	-3.4	0	0.4
30.04.2024	7.3	10.5	-3.6	0	0.4
03.05.2024	3.3	3.1	0	0	0.2
07.05.2024	3	4.5	-1.6	0	0.2
09.05.2024	3	4.4	-1.5	0	0.2
22.05.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
23.05.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
24.05.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
28.05.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
29.05.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
30.05.2024	3.1	3.7	-0.7	0	0.2
04.06.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
05.06.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
06.06.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
12.06.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
14.06.2024	3.5	2.9	0.4	0	0.2
18.06.2024	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
19.06.2024	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
21.06.2024	3.4	3	0.2	0	0.2
25.06.2024	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
26.06.2024	2.9	2.7	0	0	0.2
28.06.2024	3.9	6.1	-2.5	0	0.2
04.07.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
05.07.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2

11.07.2024	3.1	2.8	0.2	0	0.2
12.07.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
16.07.2024	2.6	4	-1.6	0	0.1
17.07.2024	2.3	1.5	0.7	0	0.1
19.07.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
24.07.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
25.07.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
26.07.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
01.08.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
02.08.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
06.08.2024	2.2	1.4	0.6	0	0.1
07.08.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
09.08.2024	2.6	2.2	0.2	0	0.1
13.08.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
14.08.2024	2.6	2.1	0.3	0	0.1
15.08.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
16.08.2024	2.7	1.9	0.7	0	0.1
20.08.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
22.08.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
23.08.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
27.08.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
28.08.2024	2.8	3	-0.3	0	0.1
29.08.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
30.08.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.1

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