

Historical cost data

ISIN: DE000HD0DS74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	3.3	9.5	-6.5	0	0.3
03.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
11.01.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
12.01.2024	2.1	9.7	-7.7	0	0.2
16.01.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
17.01.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
18.01.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.2
19.01.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
23.01.2024	2	7.9	-6	0	0.2
24.01.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
25.01.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
01.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
07.02.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
08.02.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.2
13.02.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
14.02.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
15.02.2024	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
16.02.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
20.02.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
21.02.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
22.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
23.02.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

29.02.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
26.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0

16.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
31.05.2024	0.4	0.5	0	0	0
04.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
06.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
18.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
20.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
25.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
28.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.07.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

24.07.2024	0.4	0.8	-0.3	0	0
25.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0

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