

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S159

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	17.1	33	-19	0	3.1
04.01.2024	13.3	19.9	-7	0	0.5
10.01.2024	5.1	12.3	-7.5	0	0.4
12.01.2024	6	12.4	-6.9	0	0.4
16.01.2024	6	12.3	-6.8	0	0.4
17.01.2024	6.6	12.3	-6.1	0	0.5
18.01.2024	13.5	19.7	-7.1	0	0.9
19.01.2024	9.5	11	-2.1	0	0.7
23.01.2024	7.7	11	-3.9	0	0.6
24.01.2024	7	6.6	-0.2	0	0.5
25.01.2024	5.3	6	-1.1	0	0.4
30.01.2024	5	10.1	-5.5	0	0.4
01.02.2024	4.8	9	-4.6	0	0.3
02.02.2024	4.9	7.8	-3.2	0	0.4
06.02.2024	6.1	10.2	-4.6	0	0.4
07.02.2024	5.6	10.3	-5	0	0.4
09.02.2024	8.1	14	-6.4	0	0.6
13.02.2024	7.7	16.6	-9.4	0	0.5
14.02.2024	9.1	14.8	-6.3	0	0.6
16.02.2024	8.9	14.4	-6.1	0	0.6
21.02.2024	7.7	14.3	-7.1	0	0.5
22.02.2024	7.2	10.5	-3.9	0	0.5
23.02.2024	6.9	12.1	-5.7	0	0.5
27.02.2024	9.7	14.2	-5.2	0	0.7
06.03.2024	9.8	14.1	-5	0	0.7
07.03.2024	8.8	12.5	-4.4	0	0.6
12.03.2024	15.7	26.8	-12	0	1
13.03.2024	12.3	19.2	-7.7	0	0.8
14.03.2024	8.6	7	0.9	0	0.7
15.03.2024	9.4	8.8	-0.1	0	0.7
20.03.2024	6.1	5.4	0.2	0	0.5

21.03.2024	6.2	5.8	-0.1	0	0.5
22.03.2024	5.2	5	-0.2	0	0.4
26.03.2024	4.6	6.9	-2.7	0	0.3
28.03.2024	4.2	2.2	1.7	0	0.3
03.04.2024	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
04.04.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
05.04.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.3
09.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
10.04.2024	3.4	3.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
12.04.2024	3.5	3.2	0	0	0.3
16.04.2024	3.6	7.7	-4.3	0	0.3
17.04.2024	12.1	16.4	-4.6	0	0.3
18.04.2024	4	8.5	-4.7	0	0.3
19.04.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
23.04.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.3
24.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
26.04.2024	10	5.1	4.6	0	0.3
30.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.3
03.05.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.2
07.05.2024	2.9	1.8	0.9	0	0.2
08.05.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
09.05.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
10.05.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
14.05.2024	2.3	1.6	0.5	0	0.2
15.05.2024	2.2	1.2	0.8	0	0.2
16.05.2024	2.2	1.1	1	0	0.2
17.05.2024	2.2	1.2	0.8	0	0.2
21.05.2024	5.6	2.8	2.7	0	0.2
22.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
24.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
28.05.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
29.05.2024	2	2.2	-0.3	0	0.2
30.05.2024	2.3	1.7	0.4	0	0.2
31.05.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
04.06.2024	2.1	1.7	0.2	0	0.2
05.06.2024	2.4	2.2	0	0	0.2
07.06.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
11.06.2024	2.3	3.6	-1.6	0	0.2

12.06.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
13.06.2024	2.1	2	0	0	0.2
14.06.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
18.06.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
19.06.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
21.06.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
25.06.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
26.06.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.2
27.06.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.2
28.06.2024	2.6	2.4	0	0	0.2
02.07.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.2
03.07.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
04.07.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
05.07.2024	2	2	-0.1	0	0.2
09.07.2024	2	1.8	0.1	0	0.2
10.07.2024	2.3	2.2	0	0	0.2
11.07.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.2
12.07.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
17.07.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.2
18.07.2024	2.2	3	-1	0	0.2
19.07.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
23.07.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.2
24.07.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
25.07.2024	2.2	2	0	0	0.2
26.07.2024	2.3	2.1	0	0	0.2
16.07.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.2
11.01.2024	5.3	12.4	-7.5	0	0.4
26.01.2024	5.1	5.4	-0.7	0	0.4
31.01.2024	5	10.3	-5.6	0	0.4
08.02.2024	7.9	14.6	-7.3	0	0.5
15.02.2024	9.1	14.8	-6.4	0	0.6
20.02.2024	7.6	14.6	-7.5	0	0.5
28.02.2024	8	11.9	-4.5	0	0.6
29.02.2024	8.7	12	-4	0	0.6
01.03.2024	13.4	23.3	-10.8	0	0.9
05.03.2024	10.9	16.4	-6.2	0	0.8
08.03.2024	9.1	14.8	-6.4	0	0.6
19.03.2024	6.7	5.9	0.3	0	0.5
27.03.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.4

23.05.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
06.06.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
20.06.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.2

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