

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	5.7	17.8	-15.1	0	3
04.01.2024	3.1	7.4	-4.6	0	0.2
03.07.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
05.07.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
10.01.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
11.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
12.01.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
16.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
17.01.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
18.01.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
19.01.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
23.01.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
24.01.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
26.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
02.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
08.02.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
09.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
13.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
14.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
16.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2

27.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
28.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
05.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
06.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
07.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
20.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
21.03.2024	2	2.5	-0.6	0	0.2
22.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.2
26.03.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
27.03.2024	4.4	4.4	-0.1	0	0.2
28.03.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
04.04.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.2
05.04.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
09.04.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
10.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
11.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
12.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
16.04.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
17.04.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
18.04.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
19.04.2024	4.6	7.9	-3.7	0	0.4
23.04.2024	4.1	7.3	-3.6	0	0.4
24.04.2024	2.9	4.3	-1.7	0	0.3
26.04.2024	3.1	4.9	-2.2	0	0.3
30.04.2024	6.9	7	-0.3	0	0.2
03.05.2024	3.7	6.1	-2.8	0	0.4
07.05.2024	2.8	4.1	-1.6	0	0.3
08.05.2024	2.2	2.9	-1	0	0.2
09.05.2024	2.2	3	-1	0	0.2
10.05.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2

14.05.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
15.05.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.2
16.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.2
17.05.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
21.05.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.2
22.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
23.05.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
24.05.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
28.05.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
29.05.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
30.05.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
31.05.2024	2.2	2.8	-0.9	0	0.2
04.06.2024	2.1	2.7	-0.9	0	0.2
05.06.2024	2.1	2.5	-0.7	0	0.2
06.06.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
07.06.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
11.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
12.06.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
13.06.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.2
14.06.2024	1.8	2	-0.4	0	0.2
18.06.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
19.06.2024	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
20.06.2024	3.3	5.3	-2.4	0	0.3
21.06.2024	2.7	3.9	-1.5	0	0.3
25.06.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
26.06.2024	2.9	4.3	-1.8	0	0.3
27.06.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
28.06.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
02.07.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
04.07.2024	2.5	3.5	-1.3	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