

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S7E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	13.8	29.7	-25.7	0	9.7
03.01.2024	0.4	0	0	0	0.3
13.02.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
07.06.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
01.08.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
30.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
10.01.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
11.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
12.01.2024	0.4	0	0	0	0.3
16.01.2024	0.4	1	-1	0	0.3
17.01.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.01.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
19.01.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
23.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
24.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
25.01.2024	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
26.01.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
30.01.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.3
31.01.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
01.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
06.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
07.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
09.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
15.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
16.02.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2

20.02.2024	0.3	0	0	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
23.02.2024	0.3	0	0	0	0.2
27.02.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
28.02.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
26.03.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
11.04.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
12.04.2024	0.4	0	0	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
17.04.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
18.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
19.04.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
23.04.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
24.04.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
30.04.2024	0.4	1	-1	0	0.3
07.05.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
08.05.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
09.05.2024	0.3	1.2	-1.2	0	0.3

10.05.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
21.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
22.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
24.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
28.05.2024	0.3	0	0	0	0.3
29.05.2024	0.3	1	-1	0	0.3
30.05.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
31.05.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
04.06.2024	0.4	0	0	0	0.3
05.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
06.06.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
11.06.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
12.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
13.06.2024	0.3	1	-1	0	0.3
14.06.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
18.06.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
19.06.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
20.06.2024	0.4	0	0	0	0.3
21.06.2024	0.3	2	-1.9	0	0.3
25.06.2024	0.3	1.6	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
27.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
28.06.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3
02.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
03.07.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
04.07.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
05.07.2024	0.3	0	0	0	0.3
09.07.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
10.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
11.07.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
12.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.07.2024	0.2	1	-1	0	0.2
17.07.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
18.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.2

19.07.2024	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
23.07.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
24.07.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
25.07.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
26.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.07.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
31.07.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
02.08.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
06.08.2024	0.4	0	0	0	0.4
07.08.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.08.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
13.08.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
14.08.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
15.08.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
16.08.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
20.08.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
21.08.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
22.08.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
23.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
27.08.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.08.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
29.08.2024	0.2	0.7	-0.7	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