

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SE08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	12.9	23	-11.3	0	1.2
04.01.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
10.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
16.01.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
19.01.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
23.01.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
26.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
30.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
02.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
08.02.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
03.05.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
07.05.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

16.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
28.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
31.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.06.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
06.06.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
14.06.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
18.06.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.06.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
21.06.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.06.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
26.06.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
27.06.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
28.06.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
02.07.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
03.07.2024	2	9	-7.4	0	0.3
04.07.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
05.07.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
09.07.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.4
10.07.2024	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
11.07.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.2
12.07.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
16.07.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
17.07.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
18.07.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
19.07.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
23.07.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3

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