

Historical cost data

ISIN: DE00HD0SES3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	17.2	57.9	-42.7	0	2.1
04.01.2024	10.2	13.7	-3.7	0	0.2
10.01.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
11.01.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
16.01.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
17.01.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
18.01.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
19.01.2024	1.9	6.8	-5	0	0.2
23.01.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
24.01.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
31.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
08.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
14.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

13.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.04.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
30.04.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
03.05.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
07.05.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
08.05.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
09.05.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
10.05.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
14.05.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
16.05.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
17.05.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
21.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
22.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
24.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.05.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
30.05.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
31.05.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.2
04.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
07.06.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1

11.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.06.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
13.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.06.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.06.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
27.06.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.06.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
02.07.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
03.07.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
04.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
05.07.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
09.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.07.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.07.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
17.07.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
18.07.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
19.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
23.07.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.07.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
26.07.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
24.07.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.01.2024	2	7.5	-5.6	0	0.2
25.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
26.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1

17.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
15.05.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.1

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