

Historical cost data

ISIN: DE00HD0SNT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
21.11.2023	528.3	529.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	2.4	5.4	-4	0	1
07.03.2024	2.2	5.4	-4.1	0	0.8
28.03.2024	2.8	7.1	-5.2	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.2	8.5	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.5	-4.7	0	0.8
16.04.2024	2.6	6.6	-4.8	0	0.8
26.04.2024	2.7	7	-5.3	0	1
07.05.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
30.05.2024	3.3	7.7	-5.5	0	1.1
07.06.2024	2.6	7.1	-5.2	0	0.8
17.07.2024	3	6.4	-4.2	0	0.9
19.07.2024	3.2	5.4	-3	0	0.8
28.11.2023	7.9	7.4	0.1	0	0.4
12.12.2023	8.6	15.8	-7.6	0	0.4
04.01.2024	3.2	9.9	-7.2	0	0.4
10.01.2024	2.3	6.1	-4.7	0	0.9
11.01.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.9
12.01.2024	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.8	-5.4	0	0.9
17.01.2024	2.2	5.9	-4.6	0	0.8
18.01.2024	2.5	3.9	-2.5	0	1.1
19.01.2024	2.2	7.5	-6.1	0	0.8
23.01.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
24.01.2024	2.2	6.7	-5.3	0	0.9
25.01.2024	2.1	4.7	-3.3	0	0.7
26.01.2024	2.3	5.3	-4	0	0.9
30.01.2024	2.4	4.7	-3.3	0	1

31.01.2024	2.2	5.2	-3.9	0	0.9
01.02.2024	2.3	5.4	-4	0	0.9
02.02.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.9
06.02.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
07.02.2024	2.1	4.8	-3.5	0	0.8
08.02.2024	2.3	4.9	-3.6	0	0.9
09.02.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
13.02.2024	2.2	3.9	-2.5	0	0.9
14.02.2024	2.8	6.5	-5.1	0	1.3
15.02.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.8
16.02.2024	2.2	5.2	-3.9	0	0.8
20.02.2024	2.3	6.7	-5.3	0	0.9
21.02.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.5	-4.1	0	1
23.02.2024	2	5.9	-4.6	0	0.7
27.02.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
29.02.2024	2.4	4.9	-3.5	0	1.1
01.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.8
05.03.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
08.03.2024	2.1	3.9	-2.6	0	0.8
12.03.2024	2.4	5.9	-4.5	0	1
13.03.2024	2.1	4.7	-3.4	0	0.8
14.03.2024	2.4	6.5	-5	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
19.03.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.8
21.03.2024	2.8	6	-4.2	0	1
22.03.2024	2.6	7.4	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.8	6.8	-4.9	0	0.9
27.03.2024	2.7	6.5	-4.7	0	0.8
09.04.2024	2.6	6.2	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.9	6.8	-4.9	0	0.9
11.04.2024	2.8	6.8	-4.8	0	0.8
12.04.2024	2.9	6.2	-4.3	0	1
17.04.2024	3.1	3.5	-1.6	0	1.2
18.04.2024	2.7	8	-6.3	0	1
19.04.2024	3.4	6.7	-4.5	0	1.2
23.04.2024	2.8	6.7	-4.6	0	0.8

24.04.2024	2.9	9	-6.8	0	0.7
30.04.2024	6.5	11.1	-5.4	0	0.8
03.05.2024	3.4	7.9	-5.5	0	1
08.05.2024	2.6	7.7	-5.9	0	0.7
09.05.2024	2.8	7	-5.1	0	0.9
10.05.2024	2.8	7.7	-5.7	0	0.8
14.05.2024	2.7	6.4	-4.5	0	0.9
15.05.2024	2.8	7.6	-5.6	0	0.8
16.05.2024	2.7	7.7	-5.8	0	0.8
17.05.2024	2.8	7	-5.1	0	0.9
21.05.2024	2.7	6.9	-5.1	0	0.8
22.05.2024	2.9	6.8	-4.9	0	1
23.05.2024	2.9	7.3	-5.2	0	0.8
24.05.2024	2.8	6.7	-4.9	0	1
28.05.2024	2.7	6.8	-4.9	0	0.9
29.05.2024	2.7	7.7	-5.9	0	0.9
31.05.2024	2.5	6.8	-5.2	0	0.9
04.06.2024	3	7.7	-5.4	0	0.8
05.06.2024	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
06.06.2024	2.4	6.1	-4.5	0	0.7
11.06.2024	2.8	6	-4.1	0	0.9
12.06.2024	3	7.4	-5.3	0	0.9
13.06.2024	2.5	6.6	-4.9	0	0.8
14.06.2024	3.3	11.6	-9.3	0	1.1
18.06.2024	2.5	8.1	-6.6	0	0.9
19.06.2024	2.3	7.2	-5.7	0	0.8
20.06.2024	4.1	5.6	-2.7	0	1.3
21.06.2024	3	6.7	-4.5	0	0.8
25.06.2024	3.3	5.8	-3.3	0	0.8
26.06.2024	3.4	5.9	-3.4	0	0.9
27.06.2024	2.7	5.6	-3.7	0	0.7
28.06.2024	2.9	7.1	-5	0	0.9
02.07.2024	3.4	7.5	-5.1	0	0.9
03.07.2024	3.6	6.8	-4.2	0	0.9
04.07.2024	2.9	7.4	-5.3	0	0.8
05.07.2024	2.6	6.3	-4.4	0	0.8
09.07.2024	2.6	7.4	-5.7	0	0.9
10.07.2024	4	4.5	-1.7	0	1.2
11.07.2024	3	6.2	-4	0	0.8

12.07.2024	2.5	7.4	-5.6	0	0.7
16.07.2024	2.9	7.3	-5.3	0	0.9
18.07.2024	3.4	6.3	-3.7	0	0.9

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