

Historical cost data

ISIN: DE000HD1S363

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
14.06.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
21.06.2024	1.7	5.3	-4	0	0.3
09.07.2024	96.5	101.7	-5.5	0	0.3
23.07.2024	62	67.1	-5.4	0	0.3
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1

08.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
30.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
31.05.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
05.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
07.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.06.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
12.06.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
13.06.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.3
18.06.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
19.06.2024	1.8	5	-3.6	0	0.3
20.06.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.5
25.06.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
26.06.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
27.06.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
28.06.2024	2.8	9.5	-7.2	0	0.5
02.07.2024	4.6	14.9	-11.2	0	0.8
03.07.2024	5.7	22	-17.2	0	0.9
04.07.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
05.07.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
10.07.2024	271.9	278.4	-6.9	0	0.3
11.07.2024	110.9	116.5	-5.9	0	0.3
12.07.2024	33.6	37.9	-4.6	0	0.3
16.07.2024	175.5	180.8	-5.6	0	0.3
17.07.2024	621.5	629.8	-8.6	0	0.3
18.07.2024	84.4	90.4	-6.4	0	0.3
19.07.2024	73.8	78.8	-5.4	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