

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SE80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	1.9	1	1	0	0
11.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
22.05.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
23.05.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
07.06.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
21.06.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
12.07.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
14.08.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
21.08.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
23.08.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
05.09.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
12.01.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.2
16.01.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
17.01.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
18.01.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
19.01.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
23.01.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
25.01.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
26.01.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
30.01.2024	1.6	9	-7.5	0	0.2
31.01.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
01.02.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
02.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
06.02.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
07.02.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
08.02.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
09.02.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
13.02.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.2
15.02.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2

16.02.2024	1.2	9.2	-8.1	0	0.2
20.02.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
21.02.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
22.02.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
23.02.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
27.02.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
28.02.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.2
29.02.2024	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
01.03.2024	2	11.5	-9.6	0	0.2
05.03.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
06.03.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
07.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
08.03.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
12.03.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
13.03.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
14.03.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
19.03.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
20.03.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
21.03.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
22.03.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
26.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
27.03.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
28.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
02.04.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
03.04.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
04.04.2024	1	8.4	-7.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	6	-4.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
11.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
12.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
16.04.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
18.04.2024	1	8	-7.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
23.04.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
26.04.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.2

30.04.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
03.05.2024	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
07.05.2024	1.2	7	-6	0	0.2
08.05.2024	1	7.4	-6.5	0	0.2
09.05.2024	1.1	13.1	-12.2	0	0.1
10.05.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
14.05.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
15.05.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
16.05.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
17.05.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
21.05.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
24.05.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
28.05.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
29.05.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
30.05.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
31.05.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
04.06.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
05.06.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
06.06.2024	1	6.5	-5.6	0	0.2
11.06.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
12.06.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
13.06.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
14.06.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
18.06.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
19.06.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
20.06.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
25.06.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
26.06.2024	0.8	7.5	-7	0	0.2
27.06.2024	0.7	8	-7.5	0	0.2
28.06.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
02.07.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
03.07.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
04.07.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
05.07.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
09.07.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
10.07.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
11.07.2024	1	7.1	-6.2	0	0.2
16.07.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
17.07.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2

18.07.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
19.07.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
23.07.2024	1	6.8	-5.9	0	0.2
24.07.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
25.07.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.2
26.07.2024	1	6.9	-6	0	0.2
30.07.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
31.07.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
01.08.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
02.08.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
06.08.2024	1	10	-9.3	0	0.2
07.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
09.08.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
13.08.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
15.08.2024	1	6.8	-6	0	0.2
16.08.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
20.08.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
22.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
27.08.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
28.08.2024	0.9	6	-5.2	0	0.2
29.08.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
30.08.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
03.09.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
04.09.2024	0.9	6.2	-5.4	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