

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S0G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	2.7	18.5	-16	0	0.2
28.02.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
29.02.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
01.03.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
05.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	12.2	-11.6	0	0.5
07.03.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
08.03.2024	1.1	8.3	-7.8	0	0.5
12.03.2024	1.2	8.4	-7.9	0	0.7
13.03.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
15.03.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
19.03.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
20.03.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
21.03.2024	1	9	-8.5	0	0.5
22.03.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
26.03.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
27.03.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
28.03.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
02.04.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
04.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
05.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
09.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
10.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
11.04.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
12.04.2024	1	9	-8.5	0	0.5
16.04.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
17.04.2024	1	9.8	-9.4	0	0.5
18.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4

19.04.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
23.04.2024	1.2	13	-12.3	0	0.5
24.04.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.5
26.04.2024	1.3	13.9	-13.1	0	0.5
30.04.2024	1.2	12.8	-12.1	0	0.5
03.05.2024	1	13.5	-13	0	0.5
07.05.2024	1.3	18.9	-18	0	0.5
08.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
09.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
10.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
14.05.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
15.05.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
16.05.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
17.05.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
21.05.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
22.05.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
24.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
28.05.2024	2.6	11	-8.9	0	0.5
29.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
30.05.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
31.05.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
04.06.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
05.06.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
06.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
07.06.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
11.06.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
12.06.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
13.06.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
14.06.2024	1.1	10.4	-9.9	0	0.5
18.06.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
19.06.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
20.06.2024	3.5	10.9	-7.9	0	0.5
21.06.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
25.06.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
26.06.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
27.06.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.5
28.06.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
02.07.2024	1.5	8.1	-7	0	0.5

03.07.2024	1.3	11.6	-10.9	0	0.6
04.07.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
05.07.2024	7.3	12.1	-5.3	0	0.5
09.07.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.5
10.07.2024	1.8	10	-8.6	0	0.5
11.07.2024	1.9	9	-7.6	0	0.5
12.07.2024	1.9	8	-6.5	0	0.5
16.07.2024	1.8	8	-6.7	0	0.4
17.07.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
18.07.2024	2	10.5	-9.1	0	0.6
19.07.2024	2.2	16.5	-15	0	0.6
23.07.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
24.07.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
25.07.2024	1.9	9.8	-8.5	0	0.6
26.07.2024	2.2	11.7	-10.2	0	0.7

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