

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SG06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	8	30.5	-23.9	0	1.4
04.01.2024	18.3	51.9	-33.9	0	0.4
30.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0
10.01.2024	1.2	14.3	-13.3	0	0.2
11.01.2024	1.1	12.9	-11.9	0	0.2
12.01.2024	1	9.9	-9	0	0.1
16.01.2024	1.2	12.3	-11.2	0	0.2
17.01.2024	1.1	11.5	-10.5	0	0.2
18.01.2024	1.3	12.6	-11.5	0	0.2
19.01.2024	1.3	12.3	-11.2	0	0.2
23.01.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
24.01.2024	1.1	9.5	-8.5	0	0.2
25.01.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1
26.01.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
30.01.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
31.01.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
02.02.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
06.02.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
07.02.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	7	-6.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	8	-7.3	0	0.1
15.02.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.1
16.02.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
21.02.2024	0.7	6	-5.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1

28.02.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
05.03.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
06.03.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	5.6	-5	0	0.1
12.03.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
15.03.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0
03.04.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
12.04.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
17.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
24.04.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
08.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
09.05.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1

15.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
16.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
17.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
21.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0
23.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0
24.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0
28.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0
29.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0

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