

Historical cost data

ISIN: DE000HD02T13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.10.2023	22.6	43.6	-21.6	0	0.6
12.01.2024	6.4	6.3	-0.8	0	0.9
30.01.2024	6.3	5.7	-0.2	0	0.8
13.02.2024	6.3	7.9	-2.4	0	0.7
05.03.2024	6.2	4.2	1.1	0	0.9
07.03.2024	6.1	3.9	1.5	0	0.8
08.03.2024	6.2	4.9	0.5	0	0.8
14.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
15.03.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
04.04.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
18.04.2024	6.3	6.5	-1	0	0.8
23.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
26.04.2024	16	8.1	7	0	0.9
15.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
16.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
22.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
23.05.2024	6.3	2.7	2.6	0	1
29.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9
30.05.2024	6.3	2.7	2.6	0	1
14.06.2024	6.4	5.7	-0.2	0	1
19.06.2024	6.2	5.6	-0.2	0	0.8
20.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
02.07.2024	6	2.7	2.6	0	0.7
05.07.2024	6	2.7	2.6	0	0.8
09.07.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
10.07.2024	6.3	2.7	2.6	0	1
11.07.2024	6.1	3	2.3	0	0.8
06.11.2023	17.9	21.1	-3.9	0	0.7
20.11.2023	18.1	22.8	-5.4	0	0.7
27.11.2023	16.6	13.2	2.6	0	0.7

11.12.2023	11.1	5.4	4.9	0	0.8
18.12.2023	11.6	13.7	-2.5	0	0.4
04.01.2024	16.5	15.1	1	0	0.4
08.01.2024	11	8.3	2.3	0	0.4
10.01.2024	6.4	8.3	-2.7	0	0.8
11.01.2024	6.4	8.1	-2.5	0	0.8
16.01.2024	6.3	6.7	-1.2	0	0.8
17.01.2024	6.3	5.7	-0.3	0	0.9
18.01.2024	6.4	2.7	2.6	0	1.2
19.01.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
23.01.2024	6.1	3.4	1.9	0	0.8
24.01.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
25.01.2024	6	2.7	2.6	0	0.8
26.01.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
31.01.2024	6.3	6.1	-0.6	0	0.8
01.02.2024	6.2	5	0.5	0	0.8
02.02.2024	6.2	3.2	2.1	0	0.8
06.02.2024	6.3	4.2	1.1	0	0.9
07.02.2024	6.2	5	0.4	0	0.8
08.02.2024	6.4	5.8	-0.3	0	0.9
09.02.2024	6.2	5.6	-0.1	0	0.8
14.02.2024	6.2	4.2	1.2	0	0.9
15.02.2024	6.2	4.6	0.8	0	0.8
16.02.2024	6.2	4.6	0.8	0	0.8
20.02.2024	6.3	6.7	-1.2	0	0.8
21.02.2024	6.3	6.1	-0.6	0	0.8
22.02.2024	6.2	4	1.4	0	0.8
23.02.2024	6.3	5.4	0.1	0	0.8
27.02.2024	6.2	3.5	1.9	0	0.9
28.02.2024	6.2	4.3	1.1	0	0.8
29.02.2024	6.2	3	2.3	0	0.9
01.03.2024	6.4	5.4	0	0	0.9
06.03.2024	6.2	3.9	1.5	0	0.8
12.03.2024	6.3	4.6	0.9	0	0.9
13.03.2024	6.3	5.4	0.1	0	0.8
19.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
20.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
21.03.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
22.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8

26.03.2024	6.1	3.3	2	0	0.8
27.03.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
28.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
02.04.2024	1.2	0.8	0	0	0.4
03.04.2024	6.3	6.4	-0.9	0	0.8
05.04.2024	6.2	6.3	-0.8	0	0.8
09.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
10.04.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
11.04.2024	6.3	6.4	-0.9	0	0.8
12.04.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
16.04.2024	6.3	6.6	-1.1	0	0.8
17.04.2024	17.4	17.8	-1.2	0	0.8
19.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
24.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
30.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9
03.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
07.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
08.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
09.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
10.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
14.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9
17.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9
21.05.2024	15.8	8.1	7	0	0.8
24.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
28.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
31.05.2024	6.3	5.8	-0.3	0	0.8
04.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
05.06.2024	6.3	2.7	2.6	0	1
06.06.2024	6.1	3.3	2	0	0.8
07.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
11.06.2024	6.2	3.6	1.8	0	0.9
12.06.2024	6.3	4.6	0.8	0	0.9
13.06.2024	6	2.7	2.6	0	0.7
18.06.2024	6.2	4.9	0.5	0	0.8
21.06.2024	6.1	2.9	2.3	0	0.8
25.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
26.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9
27.06.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
28.06.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9

03.07.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
04.07.2024	6	2.7	2.6	0	0.8

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