

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T3S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	4.5	20.9	-16.8	0	0.4
04.01.2024	3.7	3.2	0.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.01.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
17.01.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
18.01.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
19.01.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
24.01.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
25.01.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
26.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
30.01.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
31.01.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
02.02.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
06.02.2024	1.6	9.4	-7.9	0	0.2
07.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
08.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
15.02.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
16.02.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
22.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1	4	-3.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1

29.02.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
05.03.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
06.03.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.2
07.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
19.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
17.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
18.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
03.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
07.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
08.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
10.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.05.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
15.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1

16.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
17.05.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
22.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
23.05.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
24.05.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
28.05.2024	1.2	5	-4	0	0.1
29.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.05.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
04.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
05.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
11.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.06.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.06.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
28.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
02.07.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.07.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
04.07.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
05.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
09.07.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
10.07.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
11.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
12.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
16.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2

24.07.2024	3.2	13.3	-10.4	0	0.3
25.07.2024	2.6	12	-9.6	0	0.2
26.07.2024	3.6	15.9	-12.7	0	0.3
30.07.2024	3	12.9	-10.2	0	0.3
31.07.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
01.08.2024	3.3	15.5	-12.5	0	0.3
02.08.2024	6.4	28.9	-23	0	0.5

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