

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T710

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.7	57.6	-47.6	0	0.8
04.01.2024	5.2	8.5	-3.5	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
31.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
14.02.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.7	-3	0	0.3
05.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
09.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
12.04.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
18.04.2024	4.7	19.4	-15.8	0	1.1
03.05.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
16.05.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
22.05.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
30.05.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
12.06.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
03.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.01.2024	2	5	-3.3	0	0.3
12.01.2024	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
16.01.2024	5.3	13.5	-8.6	0	0.4
17.01.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
18.01.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
19.01.2024	3.9	9.5	-6.2	0	0.6
23.01.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.7	5	-3.5	0	0.3
25.01.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.4
26.01.2024	1	4	-3.2	0	0.3
30.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
01.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
06.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
07.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2

08.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
09.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
13.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
20.02.2024	3.8	6.9	-3.4	0	0.3
21.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
22.02.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
23.02.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
27.02.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
28.02.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
29.02.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
01.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
06.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
07.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
08.03.2024	1	4	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
13.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
14.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
15.03.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
19.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
20.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
26.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
11.04.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
16.04.2024	2.9	9.8	-7.6	0	0.7
17.04.2024	7.9	35.3	-28.9	0	1.5
19.04.2024	3.7	14.8	-11.9	0	0.9
23.04.2024	2.8	11.1	-9.1	0	0.7
24.04.2024	4.1	10.2	-6.7	0	0.6
26.04.2024	1.9	7.5	-6	0	0.5
30.04.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
07.05.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3

08.05.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
09.05.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
10.05.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
14.05.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
15.05.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
17.05.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
21.05.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
23.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
24.05.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
28.05.2024	2.4	2.6	-0.5	0	0.3
29.05.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
31.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
04.06.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
06.06.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
07.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
11.06.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
13.06.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
14.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
18.06.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.06.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
20.06.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
21.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
25.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
26.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
02.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

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