

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TC25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.5	14.5	-4.3	0	0.3
04.01.2024	2.4	11.2	-8.9	0	0.2
10.01.2024	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
26.01.2024	4	9.2	-5.5	0	0.3
23.02.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
11.01.2024	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
12.01.2024	3.7	8.9	-5.5	0	0.3
16.01.2024	4.3	10	-6.1	0	0.3
17.01.2024	6.3	14.9	-9	0	0.5
18.01.2024	6.3	13.6	-7.8	0	0.5
19.01.2024	5.9	12.4	-6.9	0	0.4
23.01.2024	3.9	9.6	-6	0	0.3
24.01.2024	4	9.8	-6.1	0	0.3
25.01.2024	3.9	7.6	-4	0	0.3
30.01.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.3
31.01.2024	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
01.02.2024	4	7	-3.2	0	0.3
02.02.2024	5.1	12.3	-7.5	0	0.4
06.02.2024	4.9	10.8	-6.3	0	0.4
07.02.2024	3.2	6.8	-3.9	0	0.2
08.02.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
09.02.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
13.02.2024	3	5.8	-3.1	0	0.2
14.02.2024	4.5	10.1	-5.9	0	0.3
15.02.2024	4	9.4	-5.7	0	0.3
16.02.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.2
20.02.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
21.02.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
22.02.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

26.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
27.02.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
28.02.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
29.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1	1	0	0	0.1
12.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

10.05.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
21.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
29.05.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
30.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
04.06.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
06.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.06.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
21.06.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
26.06.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
11.07.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
25.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
28.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
03.07.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
04.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany