

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TCF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.8	9.9	0.7	0	0.2
04.01.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
06.02.2024	3.4	13.2	-10.1	0	0.3
07.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
20.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

29.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

16.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
21.06.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.06.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
27.06.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
28.06.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
02.07.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
03.07.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
04.07.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
05.07.2024	3	10.3	-7.6	0	0.3
09.07.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
10.07.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
11.07.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
12.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
18.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.07.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.07.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2

24.07.2024	2	4.7	-3	0	0.2
25.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.08.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
07.08.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
09.08.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.08.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.08.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.08.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.08.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.08.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
27.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.09.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
04.09.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.09.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
10.09.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
11.09.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
12.09.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
13.09.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
17.09.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
18.09.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.09.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.09.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.09.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.09.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.10.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1

02.10.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.10.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
04.10.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2

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