

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TD08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.3	7.4	2.8	0	0.1
04.01.2024	2	7.5	-5.5	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
02.02.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
06.02.2024	3.2	24	-21.4	0	0.6
15.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.01.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
18.01.2024	1	6.8	-6	0	0.2
19.01.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
23.01.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
24.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
30.01.2024	1	6.5	-5.8	0	0.2
31.01.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
01.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2

07.02.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
08.02.2024	1.1	7.8	-7	0	0.2
09.02.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
13.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
21.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
23.02.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
27.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
28.02.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
19.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
20.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

30.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.05.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.06.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
11.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
25.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0

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