

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TD16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.2	7.7	2.4	0	0.1
04.01.2024	2.1	8.1	-6	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
16.01.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
18.01.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
19.01.2024	1	6.9	-6.2	0	0.2
23.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
24.01.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
25.01.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
26.01.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.3
30.01.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
31.01.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.3
01.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
02.02.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
06.02.2024	5.9	39.9	-35	0	0.9
07.02.2024	1.9	14.4	-12.9	0	0.4
08.02.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
09.02.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
13.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
15.02.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.2
21.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
22.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
23.02.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
27.02.2024	1.6	10.2	-9	0	0.3
28.02.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
29.02.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
01.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2

05.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
21.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.3
22.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
26.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

24.05.2024	0.2	0.5	-0.3	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	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.06.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.2	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
21.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.07.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
27.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
26.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.06.2024	0.1	0.6	-0.5	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