

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TKW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.6	45	-33.1	0	0.6
04.01.2024	18.5	30.2	-11.9	0	0.2
28.08.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
10.01.2024	6.1	21.6	-15.9	0	0.4
11.01.2024	7.5	25.3	-18.3	0	0.5
12.01.2024	6.2	20.6	-14.8	0	0.4
16.01.2024	4.2	14.4	-10.5	0	0.3
17.01.2024	5.4	18.2	-13.2	0	0.4
18.01.2024	7.4	24.4	-17.5	0	0.5
19.01.2024	5.8	18.9	-13.5	0	0.4
23.01.2024	4.3	14.4	-10.4	0	0.3
24.01.2024	5.5	17.9	-12.8	0	0.4
25.01.2024	5	16	-11.4	0	0.4
26.01.2024	5.3	18.3	-13.4	0	0.4
30.01.2024	7	23.7	-17.1	0	0.5
31.01.2024	5.5	18.5	-13.4	0	0.4
01.02.2024	5.4	17.7	-12.7	0	0.4
02.02.2024	4.6	14.8	-10.5	0	0.3
06.02.2024	5.5	18.8	-13.7	0	0.4
07.02.2024	4.5	15.6	-11.5	0	0.3
08.02.2024	4.7	15.9	-11.5	0	0.3
09.02.2024	4.8	12.7	-8.2	0	0.2
13.02.2024	4.8	10.9	-6.3	0	0.3
14.02.2024	5.7	17.6	-12.3	0	0.4
15.02.2024	4.9	16.9	-12.3	0	0.4
16.02.2024	5	16.2	-11.6	0	0.4
20.02.2024	8.1	25.2	-17.6	0	0.5
21.02.2024	8.7	27.9	-19.8	0	0.5
22.02.2024	7.8	26	-18.7	0	0.5
23.02.2024	6.2	20.8	-15	0	0.4
27.02.2024	6.8	23.6	-17.2	0	0.5

28.02.2024	5.5	18.1	-13	0	0.4
29.02.2024	4.5	13.9	-9.7	0	0.3
01.03.2024	4.8	11.7	-7.1	0	0.3
05.03.2024	5.3	12.4	-7.3	0	0.3
06.03.2024	5.2	12.5	-7.5	0	0.3
07.03.2024	3.8	8.9	-5.2	0	0.2
08.03.2024	3.6	8.4	-4.9	0	0.2
12.03.2024	3.9	8.4	-4.7	0	0.2
13.03.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.2
14.03.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
15.03.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.2
19.03.2024	3.1	6.7	-3.7	0	0.2
20.03.2024	3	6	-3.2	0	0.2
21.03.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
22.03.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
26.03.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
27.03.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
28.03.2024	3.5	7.3	-4	0	0.2
03.04.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
04.04.2024	3.7	8.9	-5.3	0	0.2
05.04.2024	4	9.4	-5.7	0	0.2
09.04.2024	3.9	9.5	-5.8	0	0.2
10.04.2024	5	12.6	-7.9	0	0.3
11.04.2024	4.2	10.8	-6.8	0	0.2
12.04.2024	4.9	11.1	-6.4	0	0.3
16.04.2024	4.3	10.1	-6.1	0	0.2
17.04.2024	5.1	12.8	-8	0	0.3
18.04.2024	4.7	10.8	-6.4	0	0.2
19.04.2024	3.8	9.2	-5.5	0	0.2
23.04.2024	4.3	9.8	-5.7	0	0.2
24.04.2024	3.6	8.4	-5	0	0.2
26.04.2024	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
30.04.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
03.05.2024	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
07.05.2024	4.5	11.2	-6.9	0	0.2
08.05.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
09.05.2024	3	6.8	-3.9	0	0.2
10.05.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
14.05.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1

15.05.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
16.05.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
17.05.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
21.05.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
22.05.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
23.05.2024	2.4	5	-2.8	0	0.1
24.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
29.05.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
30.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
31.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
04.06.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
06.06.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
07.06.2024	1	4.8	-4	0	0.1
11.06.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
12.06.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
13.06.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
18.06.2024	2	10.6	-8.8	0	0.3
19.06.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
20.06.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
21.06.2024	1.7	8.4	-7	0	0.2
25.06.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
26.06.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
27.06.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
28.06.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
02.07.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
03.07.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.3
04.07.2024	1.7	9	-7.6	0	0.2
05.07.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.2
09.07.2024	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
10.07.2024	12.3	26.5	-14.5	0	0.3
11.07.2024	2.3	14.2	-12.1	0	0.3
12.07.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
16.07.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
17.07.2024	1.5	8	-6.8	0	0.2
18.07.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.2
19.07.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3

23.07.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.2
24.07.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
25.07.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.2
26.07.2024	2.4	15.1	-13	0	0.3
30.07.2024	1.9	12	-10.3	0	0.3
31.07.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
01.08.2024	1	4.3	-3.5	0	0.1
02.08.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
06.08.2024	19.9	41.2	-21.7	0	0.3
07.08.2024	24.1	38.1	-14.4	0	0.3
09.08.2024	2.4	14.9	-12.9	0	0.3
13.08.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
14.08.2024	2.2	13.4	-11.5	0	0.3
15.08.2024	1.9	11.9	-10.3	0	0.3
16.08.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
20.08.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
21.08.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
22.08.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
23.08.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
27.08.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
18.09.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.09.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
04.10.2024	1	4.9	-4	0	0.1
03.10.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
29.08.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
30.08.2024	1	5	-4.2	0	0.1
03.09.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
04.09.2024	1	4.9	-4	0	0.2
05.09.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
06.09.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
10.09.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
11.09.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
12.09.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
13.09.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
17.09.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
19.09.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
20.09.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
25.09.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
26.09.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1

27.09.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.10.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
02.10.2024	0.9	4.3	-3.6	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