

Historical cost data

ISIN: DE00HD0YCF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	16.6	33.7	-18.6	0	1.5
04.01.2024	3.7	8.7	-5.2	0	0.3
10.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
11.01.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
12.01.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
16.01.2024	4.1	12.6	-8.9	0	0.4
17.01.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
18.01.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.4
19.01.2024	1.4	11	-10	0	0.4
23.01.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
24.01.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
25.01.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
26.01.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.3
30.01.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
31.01.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
01.02.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
02.02.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
06.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
07.02.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
08.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
13.02.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
14.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
16.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
23.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1

29.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
04.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
05.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
09.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
11.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
12.04.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
17.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
18.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
23.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
07.05.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
10.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
15.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1

16.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
19.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.06.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
21.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
27.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
02.07.2024	1.2	4	-3	0	0.2
03.07.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
04.07.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
05.07.2024	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
09.07.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
10.07.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
11.07.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
12.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
16.07.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
17.07.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
23.07.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2

24.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.5	0.8	-0.4	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