

Historical cost data

ISIN: DE000HD0YCL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	11.9	13.8	-2.5	0	0.7
04.01.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
24.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
30.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
06.02.2024	3.2	22.7	-20	0	0.4
07.02.2024	1.7	14.7	-13.3	0	0.3
08.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

29.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
30.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

16.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
28.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
21.06.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.06.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
26.06.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
27.06.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.3
28.06.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
02.07.2024	3.2	15.1	-12.4	0	0.5
03.07.2024	3.8	19.5	-16.3	0	0.6
04.07.2024	3.6	18.9	-15.8	0	0.5
05.07.2024	4.9	19.3	-14.8	0	0.4
09.07.2024	2.2	11.5	-9.7	0	0.3
10.07.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
11.07.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
12.07.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
16.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
23.07.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.2

24.07.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
25.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
31.07.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.08.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
02.08.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.08.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
07.08.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
09.08.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
13.08.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
14.08.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
15.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.08.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.08.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.08.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.08.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.09.2024	1	0.9	0	0	0.1
04.09.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
05.09.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.09.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.09.2024	1.2	3	-2	0	0.2
11.09.2024	2	7.8	-6.1	0	0.3
12.09.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
13.09.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
17.09.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
18.09.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
19.09.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.09.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
26.09.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.09.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
01.10.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1

02.10.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.10.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
04.10.2024	1.3	4.8	-3.7	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