

Historical cost data

ISIN: DE000HD18TN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
26.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.01.2024	1	1	0	0	0
19.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
31.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.02.2024	2.8	2.8	0	0	0

07.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.02.2024	2	2	0	0	0
19.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2024	2	2	0	0	0
23.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1	1	0	0	0
08.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
27.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
28.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
01.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
03.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
04.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
05.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
08.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
09.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
10.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
11.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
12.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.07.2024	38	38	0	0	0
17.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.07.2024	55	55	0	0	0
23.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
24.07.2024	41	41	0	0	0
25.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
30.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
31.07.2024	38.8	38.8	0	0	0

01.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
02.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
05.08.2024	77.8	77.8	0	0	0
06.08.2024	53.1	53.1	0	0	0
07.08.2024	49	49	0	0	0
09.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
14.08.2024	46	46	0	0	0
15.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
16.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
19.08.2024	44	44	0	0	0
20.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
22.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
27.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
28.08.2024	37	37	0	0	0
29.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
02.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.09.2024	41.7	41.7	0	0	0
04.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.09.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.09.2024	39.5	39.5	0	0	0
09.09.2024	38.6	38.6	0	0	0
10.09.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.09.2024	47.2	47.2	0	0	0
12.09.2024	46.1	46.1	0	0	0
13.09.2024	51.8	51.8	0	0	0
16.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.09.2024	48.8	48.8	0	0	0
18.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
19.09.2024	51.8	51.8	0	0	0
20.09.2024	47.5	47.5	0	0	0
23.09.2024	48.9	48.9	0	0	0
24.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
25.09.2024	47.3	47.3	0	0	0

26.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
27.09.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
02.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.10.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
07.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.10.2024	27	27	0	0	0
17.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.10.2024	21	21	0	0	0
22.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.11.2024	14.3	14.3	0	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