

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F9S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11	5.5	5	0	0.4
03.01.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
28.05.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
31.05.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
10.01.2024	3	9.2	-6.5	0	0.3
11.01.2024	3.5	8.4	-5.3	0	0.4
12.01.2024	3.7	10.6	-7.2	0	0.4
16.01.2024	4.1	11.1	-7.5	0	0.4
17.01.2024	4.2	10.8	-7.1	0	0.4
18.01.2024	5.3	11.4	-6.6	0	0.5
19.01.2024	6.7	11.6	-5.6	0	0.7
23.01.2024	5.8	13	-7.8	0	0.6
24.01.2024	4.7	11.7	-7.5	0	0.5
25.01.2024	4.3	10.3	-6.4	0	0.4
26.01.2024	3.7	7.2	-3.9	0	0.4
30.01.2024	2.7	6.4	-4	0	0.3
31.01.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
01.02.2024	2.9	6.6	-4	0	0.3
02.02.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
06.02.2024	4.4	8.9	-4.9	0	0.5
07.02.2024	2	4.9	-3.2	0	0.2
08.02.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.2
13.02.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
14.02.2024	2	4.2	-2.3	0	0.2
15.02.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
16.02.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
20.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.02.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
22.02.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.2
23.02.2024	2.4	2.4	-0.3	0	0.3

27.02.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
28.02.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.3
29.02.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
01.03.2024	2.9	6.3	-3.6	0	0.3
05.03.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
06.03.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
07.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
08.03.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
12.03.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.3
13.03.2024	2	3.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
26.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
18.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.04.2024	1.2	2	-1	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.2	2	-1	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
09.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
10.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2

14.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
15.05.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
16.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
17.05.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
21.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
23.05.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
24.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
29.05.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.2
30.05.2024	1.7	3.1	-1.6	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