

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F9T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11	5.6	5	0	0.5
03.01.2024	2.8	10.4	-7.8	0	0.3
11.01.2024	5.2	14.6	-9.9	0	0.5
12.01.2024	5.7	14.2	-9.1	0	0.6
18.01.2024	10.5	26	-16.3	0	0.9
24.01.2024	8.5	18.7	-11	0	0.8
26.01.2024	5.7	14.1	-9	0	0.6
30.01.2024	3.6	7.9	-4.7	0	0.4
01.02.2024	4	8.3	-4.7	0	0.4
02.02.2024	3.8	7.8	-4.4	0	0.4
06.02.2024	7.6	13.5	-6.7	0	0.8
07.02.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
14.02.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.3
15.02.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
22.02.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
27.02.2024	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
28.02.2024	3.3	5.8	-2.8	0	0.4
29.02.2024	3.8	7.1	-3.8	0	0.4
01.03.2024	4.1	8	-4.4	0	0.4
05.03.2024	3	5.1	-2.4	0	0.3
06.03.2024	3	6.2	-3.5	0	0.3
07.03.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
08.03.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.3
12.03.2024	3	7.2	-4.5	0	0.3
13.03.2024	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
14.03.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
15.03.2024	2	3.4	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
22.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2

27.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
18.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
08.05.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
17.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.05.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
23.05.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
24.05.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.3
10.01.2024	4.2	11.5	-7.7	0	0.4
16.01.2024	6.6	15.8	-9.9	0	0.6
17.01.2024	7	20.2	-13.9	0	0.6
19.01.2024	6.9	27.8	-22.4	0	1.5
23.01.2024	13.2	32.4	-20.3	0	1.1
25.01.2024	7.3	15.5	-8.9	0	0.7
31.01.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.4
08.02.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.3
09.02.2024	2.7	5.9	-3.6	0	0.3
13.02.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.3
16.02.2024	3.1	5.6	-2.8	0	0.3
20.02.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.3
21.02.2024	3.2	6.1	-3.2	0	0.3
23.02.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.3
26.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
28.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
19.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

09.05.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
10.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
14.05.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
15.05.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
16.05.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0
22.05.2024	2	4.2	-2.4	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