

Historical cost data

ISIN: DE00HD0FEG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	16.3	34.8	-20.2	0	1.6
07.11.2023	3.9	11.6	-8.1	0	0.4
27.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
03.01.2024	1.3	11.7	-10.6	0	0.3
10.01.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
11.01.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
12.01.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
16.01.2024	4	10	-6.3	0	0.3
17.01.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
18.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
19.01.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
23.01.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
24.01.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
25.01.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
26.01.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
30.01.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
31.01.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
01.02.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
02.02.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
06.02.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
07.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
08.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
13.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
16.02.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
20.02.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2

23.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.05.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
07.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2

14.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
15.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
17.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
21.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
23.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.4	-1	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
29.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
30.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3

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