

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EBL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	2.1	1	1	0	0
07.11.2023	9.8	5.1	4.7	0	0.1
04.01.2024	3.4	2.6	0.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
23.01.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
14.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
07.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
12.03.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
20.03.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
22.03.2024	2	5.5	-3.7	0	0.1
26.03.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
27.03.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
28.03.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
05.04.2024	2	5.9	-4.1	0	0.1
09.04.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
12.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
19.04.2024	2.3	6.5	-4.4	0	0.1
30.04.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
16.05.2024	1.1	6	-5	0	0.1
17.05.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.1

24.05.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
30.05.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
05.06.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
11.06.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
12.06.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
13.06.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
14.06.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
20.06.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
27.06.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
02.07.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
03.07.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
04.07.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
05.07.2024	1.1	6	-5.1	0	0.1
09.07.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
17.07.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
18.07.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
19.07.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
24.07.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
26.07.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
14.11.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
21.11.2023	3.5	3.4	0	0	0.1
18.12.2023	3.8	10.5	-6.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
12.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
17.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
06.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1

23.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
01.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
06.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
08.03.2024	2.4	6.2	-4.2	0	0.4
13.03.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
14.03.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
15.03.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
19.03.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
21.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.1
02.04.2024	11.2	5.9	5.3	0	0.1
03.04.2024	2	6.5	-4.7	0	0.1
10.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
16.04.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
17.04.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
18.04.2024	2.3	6	-3.8	0	0.2
23.04.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
24.04.2024	2	7.2	-5.4	0	0.1
26.04.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.8	8	-6.4	0	0.1
08.05.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
09.05.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
10.05.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
15.05.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
21.05.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
23.05.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
28.05.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
29.05.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
04.06.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
06.06.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
07.06.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
18.06.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
19.06.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
21.06.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
25.06.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.1

26.06.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
28.06.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
10.07.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
11.07.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
12.07.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
16.07.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
23.07.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
25.07.2024	1.6	7.4	-6	0	0.1

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