

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F974

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	9.6	17.5	-8.8	0	1
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
30.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
13.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
20.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
10.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
11.04.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
23.04.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
26.04.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
14.05.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
28.05.2024	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
04.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.06.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.07.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.08.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.08.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.09.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
03.09.2024	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

16.01.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
01.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
02.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
06.02.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
08.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
13.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
15.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
20.02.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
21.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.03.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
12.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
26.03.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
03.04.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
04.04.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
05.04.2024	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
09.04.2024	2	6.8	-5	0	0.2

12.04.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
16.04.2024	2.9	9.7	-6.9	0	0.2
17.04.2024	4	11.9	-8.2	0	0.3
18.04.2024	3.4	10.8	-7.7	0	0.3
19.04.2024	3.2	11.2	-8.2	0	0.2
24.04.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.2
30.04.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
03.05.2024	2	8	-6.2	0	0.2
07.05.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
08.05.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
09.05.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
10.05.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
21.05.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
24.05.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
31.05.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
06.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	2	-1.4	0	0
11.06.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
13.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.06.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
20.06.2024	2.1	3.1	-1	0	0
21.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.07.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
03.07.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
04.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
05.07.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1

11.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.07.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.07.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
19.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
30.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
31.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.08.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
07.08.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
14.08.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0
16.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.08.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.08.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.08.2024	1	2.4	-1.5	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