

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0F9R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.3	5.7	5.2	0	0.4
03.01.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
10.01.2024	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
11.01.2024	2.9	6.7	-4.2	0	0.3
12.01.2024	3	8.5	-5.8	0	0.3
16.01.2024	3.2	8.7	-5.8	0	0.3
17.01.2024	3.3	8.4	-5.4	0	0.3
19.01.2024	4.7	7.8	-3.6	0	0.5
23.01.2024	4.3	9.2	-5.4	0	0.4
25.01.2024	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
30.01.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
31.01.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
01.02.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
02.02.2024	2.4	5	-2.9	0	0.2
06.02.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4
07.02.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
09.02.2024	1.9	2.6	-1	0	0.2
14.02.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.2
16.02.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
21.02.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
22.02.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
23.02.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
27.02.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
28.02.2024	2.2	3.7	-1.8	0	0.2
29.02.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
01.03.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
05.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
06.03.2024	2	4	-2.2	0	0.2
07.03.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
08.03.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
12.03.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2

13.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
22.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
09.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
10.05.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.1	-0.7	0	0
21.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
23.05.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.2
24.05.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
28.05.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
29.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.2
30.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
31.05.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
05.06.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.3
06.06.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.3
07.06.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.3

11.06.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
12.06.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
13.06.2024	2.7	6	-3.7	0	0.3
14.06.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
18.06.2024	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
19.06.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.3
20.06.2024	2.5	4	-1.8	0	0.3
21.06.2024	2.3	2.6	-0.6	0	0.3
25.06.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
26.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
27.06.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
28.06.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
02.07.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
03.07.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
04.07.2024	1.9	2.5	-0.9	0	0.2
05.07.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.07.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
10.07.2024	3.7	7.9	-4.6	0	0.4
11.07.2024	4	7	-3.4	0	0.4
12.07.2024	4.5	7.9	-3.9	0	0.5
16.07.2024	5.6	12.9	-7.9	0	0.6
17.07.2024	6.6	10.7	-4.8	0	0.7
18.07.2024	4.4	9.7	-5.7	0	0.5
19.07.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.4
23.07.2024	3.9	6.9	-3.4	0	0.4
24.07.2024	5	10.8	-6.3	0	0.5
25.07.2024	4.8	10.6	-6.2	0	0.5
26.07.2024	5.1	8.5	-4	0	0.5
04.06.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
18.01.2024	3.9	8.3	-4.7	0	0.4
24.01.2024	3.6	8.7	-5.5	0	0.4
26.01.2024	3	5.4	-2.8	0	0.3
08.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1

14.05.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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