

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F9Y9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	26.9	69.9	-45.8	0	2.8
03.01.2024	1.7	31.7	-30.3	0	0.3
10.01.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.3
17.01.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
19.01.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
08.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
15.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
21.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
17.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
30.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
04.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2

13.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
18.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
20.06.2024	1.2	2	-1.1	0	0.2
26.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
27.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
02.07.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
09.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
16.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
12.01.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
16.01.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
18.01.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
23.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
24.01.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
25.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
14.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2

29.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
28.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
31.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
06.06.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
07.06.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
21.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2

05.07.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
11.07.2024	0.6	1.8	-1.4	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