

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FL46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	10.7	14.7	-4.8	0	0.8
03.01.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
16.01.2024	3.5	7	-3.6	0	0.1
27.02.2024	3.3	18.4	-15.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	14.8	-13.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	17	-15.8	0	0.1
18.04.2024	1.8	21	-19.4	0	0.2
08.05.2024	2.1	25.5	-23.5	0	0.2
06.06.2024	3	35.9	-33.1	0	0.2
07.06.2024	3.2	36.4	-33.4	0	0.2
14.06.2024	2.5	30.3	-28.1	0	0.2
03.07.2024	1.7	21.6	-20	0	0.1
04.07.2024	1.5	18.5	-17.1	0	0.1
05.07.2024	4	19.4	-15.5	0	0.1
10.01.2024	1.4	7.6	-6.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
12.01.2024	1.5	7.8	-6.3	0	0.1
17.01.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
18.01.2024	1.4	7.5	-6.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
23.01.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
24.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
26.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
31.01.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
01.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	7.3	-6	0	0.1
06.02.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
07.02.2024	6.1	18.2	-12.2	0	0.1
08.02.2024	4.2	26.2	-22.1	0	0.2

09.02.2024	3.6	22.1	-18.7	0	0.2
13.02.2024	2.5	17.2	-14.8	0	0.1
14.02.2024	4.4	27.3	-23.2	0	0.2
15.02.2024	4.1	25	-21.1	0	0.2
16.02.2024	3.8	24	-20.3	0	0.2
20.02.2024	9.7	31.2	-21.6	0	0.2
21.02.2024	4.6	28.4	-24	0	0.2
22.02.2024	4.5	27.6	-23.3	0	0.2
23.02.2024	3.1	18.2	-15.3	0	0.1
28.02.2024	2.8	17.3	-14.7	0	0.1
29.02.2024	3.6	22	-18.6	0	0.2
01.03.2024	2.9	18	-15.2	0	0.1
05.03.2024	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
06.03.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.1
07.03.2024	1.8	10.7	-8.9	0	0.1
08.03.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
12.03.2024	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
13.03.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.1
14.03.2024	2.2	13.7	-11.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
20.03.2024	1.8	19.8	-18.2	0	0.2
21.03.2024	1.5	18.1	-16.7	0	0.1
22.03.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	13.5	-12.6	0	0.1
27.03.2024	1	13.3	-12.4	0	0.1
28.03.2024	1	12.8	-11.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	16.4	-15.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	14.7	-13.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	15.7	-14.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	14.9	-13.8	0	0.1
11.04.2024	1.4	16.7	-15.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	16.2	-15	0	0.1
16.04.2024	1.3	17	-15.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	19.7	-18.2	0	0.1
19.04.2024	2.1	24.9	-23	0	0.2
23.04.2024	3.4	37.8	-34.6	0	0.2
24.04.2024	2.4	27.3	-25.2	0	0.2
26.04.2024	2.2	26.9	-24.9	0	0.2
30.04.2024	1.5	18.4	-17	0	0.1

03.05.2024	5.4	53.4	-48.3	0	0.3
07.05.2024	2.3	28.3	-26.1	0	0.2
09.05.2024	2.7	30.4	-27.9	0	0.2
10.05.2024	2.6	29.9	-27.6	0	0.2
14.05.2024	2.2	27.2	-25.1	0	0.2
15.05.2024	1.9	23.5	-21.8	0	0.2
16.05.2024	1.6	19.3	-17.8	0	0.1
17.05.2024	1.6	18.3	-16.8	0	0.1
21.05.2024	1.6	19.6	-18.2	0	0.1
22.05.2024	1.6	19.7	-18.2	0	0.1
23.05.2024	1.6	19.5	-18	0	0.1
24.05.2024	2.3	26.3	-24.2	0	0.2
28.05.2024	11	38.5	-27.7	0	0.2
29.05.2024	2.7	32	-29.5	0	0.2
30.05.2024	2.9	33.7	-31	0	0.2
31.05.2024	3.4	38.8	-35.5	0	0.2
04.06.2024	5.3	52.4	-47.4	0	0.3
05.06.2024	6.1	57.6	-51.8	0	0.3
11.06.2024	3.3	37.2	-34.2	0	0.2
12.06.2024	2.6	30.7	-28.3	0	0.2
13.06.2024	1.9	23.8	-22.1	0	0.2
18.06.2024	3	34.8	-32	0	0.2
19.06.2024	2.4	29.8	-27.5	0	0.2
20.06.2024	9.3	37.1	-28	0	0.2
21.06.2024	2.8	33	-30.4	0	0.2
25.06.2024	5.2	52	-47.1	0	0.3
26.06.2024	7.8	67.2	-59.7	0	0.3
27.06.2024	2.5	29.7	-27.4	0	0.2
28.06.2024	2.4	29	-26.8	0	0.2
02.07.2024	2.5	30.2	-27.9	0	0.2

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