

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L5Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	13.5	26.2	-13.1	0	0.4
03.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
23.07.2024	5.1	6.1	-1.3	0	0.3
10.01.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
11.01.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2
12.01.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
16.01.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
17.01.2024	2.1	5	-3.2	0	0.2
18.01.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
19.01.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
23.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
01.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
02.02.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
06.02.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
07.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
09.02.2024	4.1	9.5	-5.8	0	0.4
13.02.2024	2.3	4	-2	0	0.2
14.02.2024	2.8	3.8	-1.3	0	0.3
15.02.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
16.02.2024	2.2	3.2	-1.3	0	0.2
20.02.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.3
21.02.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
22.02.2024	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
23.02.2024	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
27.02.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2

28.02.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
29.02.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
01.03.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
05.03.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.2
06.03.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
07.03.2024	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
08.03.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
12.03.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
13.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
19.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
23.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
30.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
14.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1

15.05.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
17.05.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
23.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
24.05.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
28.05.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
29.05.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
30.05.2024	2	2.8	-1	0	0.2
31.05.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
04.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
05.06.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
06.06.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
07.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
12.06.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
13.06.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
14.06.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
18.06.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
19.06.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
20.06.2024	3.3	3.4	-0.4	0	0.4
21.06.2024	3.5	4.2	-1.2	0	0.4
25.06.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3
26.06.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
27.06.2024	3.9	7.4	-3.9	0	0.4
28.06.2024	4.6	9.2	-5.1	0	0.5
02.07.2024	7.6	13.7	-6.9	0	0.8
03.07.2024	3.8	6.7	-3.3	0	0.4
04.07.2024	3.3	5	-2.1	0	0.4
05.07.2024	3.1	6.5	-3.8	0	0.3
09.07.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.4
10.07.2024	4	8.7	-5.2	0	0.4
11.07.2024	4.5	11.3	-7.3	0	0.5
12.07.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.3
16.07.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.3
17.07.2024	4	4.5	-0.7	0	0.2
18.07.2024	4.6	5	-0.7	0	0.3
19.07.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.3

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