

Historical cost data

ISIN: DE000HD0M1E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	3.6	9.8	-7	0	0.8
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
26.04.2024	4.7	10.6	-6.4	0	0.4
23.05.2024	1.3	1.1	0	0	0.1
24.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
05.06.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
25.06.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
30.07.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
10.01.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
11.01.2024	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
12.01.2024	2.9	9.2	-6.5	0	0.3
16.01.2024	3	9.8	-7	0	0.3
17.01.2024	3.4	10.9	-7.9	0	0.3
18.01.2024	4.9	17.2	-12.7	0	0.4
19.01.2024	3.9	14.6	-11.1	0	0.3
23.01.2024	3.6	14.3	-11	0	0.3
24.01.2024	3.9	14.7	-11.1	0	0.3
25.01.2024	3.5	12.4	-9.2	0	0.3
26.01.2024	4.3	16.3	-12.4	0	0.4
30.01.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.2
31.01.2024	2.9	8.2	-5.6	0	0.3
01.02.2024	2.8	16.4	-13.8	0	0.2
02.02.2024	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
06.02.2024	4.4	13.9	-9.9	0	0.4
07.02.2024	3.6	7.9	-4.5	0	0.3
08.02.2024	5.2	12.6	-7.9	0	0.5
09.02.2024	5.2	13.9	-9.1	0	0.4
13.02.2024	5.5	14.1	-9.2	0	0.5
14.02.2024	7.7	18.5	-11.4	0	0.6
15.02.2024	4.9	11.8	-7.3	0	0.4
16.02.2024	4.2	11.5	-7.7	0	0.4

20.02.2024	4.1	10	-6.3	0	0.4
21.02.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
22.02.2024	5.8	15.2	-9.9	0	0.5
23.02.2024	4.3	10.9	-7	0	0.4
27.02.2024	7.1	19	-12.5	0	0.6
28.02.2024	4.9	12.9	-8.4	0	0.4
29.02.2024	7.1	19.4	-12.9	0	0.6
01.03.2024	6.7	18.7	-12.5	0	0.5
05.03.2024	4.6	12.8	-8.6	0	0.4
06.03.2024	6.1	16.8	-11.2	0	0.5
07.03.2024	4.3	10.7	-6.8	0	0.4
08.03.2024	3.3	6.4	-3.5	0	0.3
12.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.3
13.03.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.3
14.03.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
15.03.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.3
19.03.2024	3.4	8	-4.9	0	0.3
20.03.2024	5.4	14	-9	0	0.5
21.03.2024	5.1	13.5	-8.9	0	0.4
22.03.2024	4	8.4	-4.8	0	0.4
26.03.2024	4.1	7.9	-4.2	0	0.4
27.03.2024	4.5	9.8	-5.7	0	0.4
28.03.2024	5.4	14.3	-9.4	0	0.5
03.04.2024	3.4	7.1	-4	0	0.3
04.04.2024	3	4.2	-1.5	0	0.3
05.04.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.3
09.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
10.04.2024	2	4.1	-2.2	0	0.2
11.04.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
12.04.2024	2.1	2.6	-0.8	0	0.2
16.04.2024	2.2	4	-2	0	0.2
17.04.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
18.04.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
19.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
23.04.2024	3.5	7.6	-4.5	0	0.3
24.04.2024	4.2	10.6	-6.8	0	0.4
25.04.2024	-92.5	3.8	-96.2	0	0
30.04.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.3
03.05.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2

07.05.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
08.05.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
09.05.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
10.05.2024	2	3.8	-2	0	0.2
14.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
16.05.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
22.05.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
28.05.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
29.05.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
30.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.06.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
06.06.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
07.06.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
11.06.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
12.06.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.3
13.06.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
14.06.2024	3	6.6	-3.8	0	0.3
18.06.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.2
19.06.2024	2.5	4.2	-2	0	0.2
20.06.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
21.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
26.06.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
27.06.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
28.06.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.2
02.07.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
03.07.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
04.07.2024	1.9	2.3	-0.7	0	0.2
05.07.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
09.07.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
10.07.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.2
11.07.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
12.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
16.07.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.2
17.07.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
18.07.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2

19.07.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
23.07.2024	3.7	9.3	-6	0	0.3
24.07.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
25.07.2024	3.1	5.4	-2.6	0	0.3
26.07.2024	4.2	9.1	-5.3	0	0.4

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