

Historical cost data

ISIN: DE000HD0M4M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	8	4	3.7	0	0.2
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
31.01.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
07.02.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.04.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.2
23.04.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
26.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
03.05.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
10.05.2024	2.2	8	-6	0	0.2
23.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
31.05.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
11.06.2024	3	12.6	-9.8	0	0.2
13.06.2024	3.9	12.9	-9.3	0	0.3
12.06.2024	8.1	31.7	-24.1	0	0.5
11.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
18.01.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
19.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
23.01.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
24.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
25.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
01.02.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
02.02.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1

06.02.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
08.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
09.02.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
04.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
12.04.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
16.04.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
19.04.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
24.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1

07.05.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
08.05.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
09.05.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
14.05.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
15.05.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
16.05.2024	1.6	4.4	-3	0	0.1
17.05.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
21.05.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
22.05.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
24.05.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
28.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
30.05.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
04.06.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
05.06.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.2
06.06.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
07.06.2024	2	6.9	-5	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