

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NAF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	10.4	8.3	1.9	0	0.2
03.01.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
09.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
23.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
07.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
04.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
10.01.2024	3.2	14.5	-11.7	0	0.3
11.01.2024	3	14.9	-12.2	0	0.3
12.01.2024	3	14.9	-12.2	0	0.3
16.01.2024	6.1	14.4	-8.6	0	0.3
17.01.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
18.01.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
19.01.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
23.01.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
24.01.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.3	4.2	-3	0	0.2
30.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
31.01.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
13.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
14.02.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
15.02.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
16.02.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2

20.02.2024	3.9	6.8	-3	0	0.2
21.02.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
22.02.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.2
27.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

10.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
15.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
23.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
24.05.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
28.05.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
29.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
30.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
31.05.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
05.06.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
06.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
11.06.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
12.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
13.06.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
14.06.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
18.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
20.06.2024	2	3.9	-2	0	0.1
21.06.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
28.06.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
03.07.2024	1.1	4.2	-3.3	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