

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0TAU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	8.5	5.7	2.7	0	0.1
04.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.02.2024	2.5	7.8	-5.3	0	0.1
21.02.2024	1	5.2	-4.4	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
21.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
26.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	6	-5	0	0.1
03.04.2024	1.3	7	-5.8	0	0.2
04.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
09.04.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
12.04.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
19.04.2024	3.7	21	-17.7	0	0.4
23.04.2024	3.1	17.6	-14.8	0	0.3
24.04.2024	2	17.3	-15.5	0	0.3
30.04.2024	0.7	4.7	-4	0	0.1
03.05.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
14.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
15.05.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
16.05.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1

21.05.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
23.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
28.05.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
29.05.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
04.06.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
07.06.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
11.06.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
12.06.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
19.06.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
20.06.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
21.06.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
27.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
28.06.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
03.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
04.07.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
05.07.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
09.07.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
11.07.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
12.07.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
17.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
18.07.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
19.07.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
24.07.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
23.07.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
16.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

13.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
27.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
06.03.2024	1	4.8	-4	0	0.1
07.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
08.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
19.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
20.03.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
22.03.2024	1	5	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
11.04.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
16.04.2024	1.6	12.9	-11.5	0	0.3
17.04.2024	1.8	14.4	-12.9	0	0.3
18.04.2024	3.3	19.2	-16.3	0	0.3
26.04.2024	1.5	11	-9.7	0	0.2
07.05.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
17.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
22.05.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
24.05.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
30.05.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
31.05.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
05.06.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
06.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
14.06.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1
18.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
25.06.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
26.06.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1

02.07.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
16.07.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1

**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