

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0WFM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	21.9	82.5	-61.5	0	0.8
04.01.2024	7.4	19.1	-12.1	0	0.4
07.02.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
20.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
13.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	2.6	12.9	-10.7	0	0.5
11.01.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
12.01.2024	1.9	9	-7.4	0	0.4
16.01.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
17.01.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
18.01.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
19.01.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
23.01.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
24.01.2024	2	9.1	-7.4	0	0.4
25.01.2024	1.5	7	-5.7	0	0.3
26.01.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
30.01.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
31.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2

01.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
06.02.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
08.02.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
09.02.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
13.02.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
14.02.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
15.02.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
16.02.2024	1.4	5.2	-4	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
22.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
23.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
12.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

30.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.1	-0.8	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