

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GE85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	8.1	29.7	-24.5	0	2.9
03.01.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
23.04.2024	4.1	19.1	-16.6	0	1.7
30.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
07.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
16.05.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
21.05.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
04.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
21.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
02.07.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
05.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
17.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
25.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
06.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
13.08.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
15.08.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
04.09.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
19.01.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2

24.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
31.01.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.4	10.4	-10.2	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
07.02.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
08.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
13.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
15.02.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
20.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
21.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
23.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.2
05.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
03.04.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
10.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
11.04.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3

12.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
16.04.2024	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
17.04.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
18.04.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
19.04.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6
24.04.2024	1.4	6.5	-5.8	0	0.7
25.04.2024	-98.7	0.7	-99.3	0	0
26.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
03.05.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
08.05.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
09.05.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
10.05.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
15.05.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
17.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
22.05.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
23.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
24.05.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
28.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
29.05.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
30.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
31.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
05.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
06.06.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
07.06.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
11.06.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
12.06.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
13.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
14.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
18.06.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
19.06.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
20.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
25.06.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
26.06.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
27.06.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
28.06.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
03.07.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3
04.07.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
09.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
10.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2

11.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
12.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
16.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
18.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
19.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
24.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
26.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
30.07.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
31.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
01.08.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
02.08.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
07.08.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
09.08.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
14.08.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
16.08.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
20.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
21.08.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
22.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
23.08.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
27.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.4	-1.2	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