

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GXX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	2.3	1	1	0	0.3
24.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
30.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
09.02.2024	4.9	9.2	-4.7	0	0.5
23.02.2024	3.6	7.1	-4	0	0.4
21.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1	2	-1	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
30.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
17.05.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
22.05.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
23.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
31.05.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
04.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.06.2024	3.9	5.8	-2.4	0	0.4
21.06.2024	4	7	-3.4	0	0.4
27.06.2024	4.7	7.4	-3.2	0	0.5
03.07.2024	4.5	10	-6	0	0.5
10.01.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
11.01.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2

12.01.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
16.01.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.2
17.01.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
18.01.2024	3	7.4	-4.8	0	0.3
19.01.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
23.01.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	3	-2	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
06.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
08.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
13.02.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
14.02.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.3
15.02.2024	3.3	8	-5	0	0.3
16.02.2024	2.4	2.4	-0.3	0	0.3
20.02.2024	2.7	2	0.4	0	0.3
21.02.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
22.02.2024	3.3	6.5	-3.6	0	0.3
27.02.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
28.02.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
29.02.2024	2	5	-3.2	0	0.2
01.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.3
06.03.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
07.03.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
08.03.2024	3.2	6.1	-3.3	0	0.3
12.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
13.03.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
22.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	2	-1	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1

17.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
19.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
16.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
21.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
24.05.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
28.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
29.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
30.05.2024	2.1	2.2	-0.3	0	0.2
05.06.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
06.06.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
07.06.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
13.06.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
14.06.2024	2	3.9	-2.2	0	0.2
18.06.2024	3.3	5.2	-2.3	0	0.4
19.06.2024	3.3	7.9	-5	0	0.4
25.06.2024	3	5.7	-3.1	0	0.3
26.06.2024	3.6	4.8	-1.6	0	0.4
28.06.2024	5.7	9.6	-4.6	0	0.6
02.07.2024	11.1	23.9	-13.8	0	1

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