

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GXY6

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	2.4	1.1	1	0	0.3
10.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
12.01.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
17.01.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
18.01.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
23.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
31.01.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
01.02.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
02.02.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
06.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
07.02.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
08.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
09.02.2024	5.4	9.6	-4.7	0	0.6
13.02.2024	2.6	5.4	-3	0	0.3
14.02.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.4
15.02.2024	3.5	8.2	-5	0	0.4
16.02.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.3
20.02.2024	2.8	1.8	0.7	0	0.3
21.02.2024	2.8	5.5	-3	0	0.3
22.02.2024	3.4	6.6	-3.6	0	0.4
23.02.2024	3.8	7.3	-3.9	0	0.4
27.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.3
28.02.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
01.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
05.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3

06.03.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
07.03.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
08.03.2024	3.3	6.1	-3.1	0	0.4
12.03.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.3
13.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	2	-0.9	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
19.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
26.04.2024	2.9	3.2	-0.5	0	0.2
30.04.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.2
10.05.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
14.05.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
15.05.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.5	1.8	-0.5	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	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
28.05.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
29.05.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
30.05.2024	2.2	4	-2.1	0	0.2

31.05.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
04.06.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
05.06.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
06.06.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
11.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
14.06.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
18.06.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.4
19.06.2024	3.5	8.3	-5.2	0	0.4
20.06.2024	4.2	6.2	-2.5	0	0.5
21.06.2024	4.4	7.4	-3.5	0	0.5
25.06.2024	3.2	6	-3.2	0	0.4
26.06.2024	3.8	5	-1.6	0	0.4
27.06.2024	5.1	8	-3.4	0	0.6
28.06.2024	6.3	10.6	-4.9	0	0.7
02.07.2024	13.8	28.7	-16.1	0	1.2
03.07.2024	4.9	10.7	-6.4	0	0.5
04.07.2024	4.1	8	-4.3	0	0.4
05.07.2024	3.8	9.5	-6.2	0	0.4
10.07.2024	5.2	9.5	-4.9	0	0.6
12.07.2024	3.2	8.2	-5.3	0	0.3
16.07.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
17.07.2024	4.6	6.2	-1.9	0	0.3
18.07.2024	5.3	7	-2	0	0.3
19.07.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
23.07.2024	3.2	5.9	-3	0	0.4
11.07.2024	6.2	13.1	-7.6	0	0.6
16.01.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
19.01.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
29.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
18.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
21.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
24.05.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
07.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.06.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
09.07.2024	4.8	9.2	-4.9	0	0.5

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