

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NGM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
10.01.2024	3.4	11.4	-8.3	0	0.2
11.01.2024	3.7	12.4	-8.9	0	0.3
12.01.2024	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
16.01.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
17.01.2024	3.1	11	-8.1	0	0.2
19.01.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.2
23.01.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
24.01.2024	3.2	10.7	-7.8	0	0.2
25.01.2024	3	9.9	-7.1	0	0.2
26.01.2024	3.1	9.9	-7.1	0	0.2
30.01.2024	3.6	11.6	-8.3	0	0.3
31.01.2024	3.2	9.8	-6.9	0	0.2
01.02.2024	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
06.02.2024	3.2	9.9	-7	0	0.2
07.02.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
09.02.2024	3.3	7.9	-4.7	0	0.2
13.02.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
14.02.2024	3.2	10.1	-7.1	0	0.2
15.02.2024	3	9.2	-6.5	0	0.2
20.02.2024	3.9	11.2	-7.7	0	0.3
21.02.2024	4	12.4	-8.7	0	0.3
22.02.2024	3.8	12.1	-8.6	0	0.3
23.02.2024	3.4	10.4	-7.3	0	0.3
27.02.2024	3.5	11.5	-8.2	0	0.3
28.02.2024	3.2	9.3	-6.4	0	0.2
29.02.2024	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
01.03.2024	3.3	6.9	-3.7	0	0.2
05.03.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
06.03.2024	3.5	8.2	-4.8	0	0.2

07.03.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
08.03.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
13.03.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
14.03.2024	2.5	5.4	-3	0	0.1
15.03.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
19.03.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
22.03.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
26.03.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.1
28.03.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
03.04.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
04.04.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
09.04.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
10.04.2024	3.4	7.3	-4	0	0.2
11.04.2024	3	6.5	-3.6	0	0.2
12.04.2024	3.4	7.1	-4	0	0.2
16.04.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
17.04.2024	3.5	7.3	-4	0	0.2
18.04.2024	3.3	7	-4	0	0.2
19.04.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
23.04.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
24.04.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
26.04.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
30.04.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
03.05.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
07.05.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
08.05.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
09.05.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
10.05.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
14.05.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.05.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
22.05.2024	2	3.8	-2	0	0.1
23.05.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1

31.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
05.06.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
06.06.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.06.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
12.06.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
14.06.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
18.06.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
19.06.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
20.06.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
21.06.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
25.06.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
26.06.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
27.06.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
28.06.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
02.07.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
03.07.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
04.07.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
05.07.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
09.07.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
10.07.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
11.07.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
12.07.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
16.07.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
17.07.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
18.07.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
19.07.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
23.07.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
24.07.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
25.07.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
26.07.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.2
17.05.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
18.01.2024	3.7	11.8	-8.3	0	0.3
02.02.2024	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
08.02.2024	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
16.02.2024	3	8.6	-5.9	0	0.2
12.03.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2

20.03.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
27.03.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
05.04.2024	2.9	5.6	-2.9	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