

Historical cost data

ISIN: DE000HD08KG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	6.6	16.7	-11.2	0	1.2
03.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
08.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.04.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
08.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
16.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
21.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
22.02.2024	1.8	8	-6.6	0	0.5

23.02.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.3
28.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
29.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
01.03.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
05.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
06.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
07.03.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
22.03.2024	1	3.8	-3	0	0.3
26.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
03.04.2024	1.4	6	-4.9	0	0.4
04.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
05.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
09.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
10.04.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
11.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
16.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
17.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
23.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
30.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany