

Historical cost data

ISIN: DE000HD0G6M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	8.1	4.2	3.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.01.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
23.01.2024	2.5	11.5	-9.1	0	0.2
08.02.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
05.04.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
23.04.2024	3.7	15.4	-12	0	0.3
24.04.2024	2.6	10.1	-7.6	0	0.2
26.04.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
03.05.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.2
10.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1	4	-3	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
18.01.2024	6.4	27.7	-21.7	0	0.4
19.01.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
24.01.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
25.01.2024	1.8	7.6	-6	0	0.1
26.01.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.2
30.01.2024	2.7	12.5	-10.1	0	0.2
31.01.2024	3.3	13.7	-10.6	0	0.2
01.02.2024	2.7	12.3	-9.8	0	0.2
02.02.2024	3	12.3	-9.5	0	0.2
06.02.2024	3.6	15.2	-11.9	0	0.3
07.02.2024	4.7	22.6	-18.3	0	0.3
09.02.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
13.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1

15.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
22.02.2024	2.5	9.4	-7.2	0	0.2
23.02.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
27.02.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
28.02.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
29.02.2024	2.9	11.4	-8.8	0	0.2
01.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1	4	-3	0	0.1
20.03.2024	1	4	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
04.04.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
09.04.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
11.04.2024	2	6.8	-5	0	0.2
12.04.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
16.04.2024	3.1	11.4	-8.6	0	0.2
17.04.2024	4.3	15.7	-11.8	0	0.3
18.04.2024	3.6	13.7	-10.4	0	0.3
19.04.2024	3.1	12.2	-9.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1

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