

Historical cost data

ISIN: DE000HD0G899

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	11	11	-0.3	0	0.2
03.01.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
16.01.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.2
07.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
03.05.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
11.01.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
12.01.2024	1.7	7.5	-6	0	0.3
17.01.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
18.01.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
19.01.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.3
23.01.2024	3.4	14.2	-11.3	0	0.5
24.01.2024	6.5	28.3	-22.5	0	0.8
25.01.2024	5.9	26.8	-21.6	0	0.7
26.01.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
30.01.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
31.01.2024	2.3	10.6	-8.6	0	0.3
01.02.2024	2.4	10.1	-8	0	0.4
02.02.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
06.02.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.3

07.02.2024	2	9.2	-7.5	0	0.3
08.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
09.02.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
13.02.2024	2.4	11.1	-9	0	0.4
14.02.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.3
15.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
16.02.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.4	-5	0	0.3
21.02.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.2
22.02.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.3
23.02.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
27.02.2024	1.7	7	-5.5	0	0.3
28.02.2024	2.3	9	-7	0	0.3
29.02.2024	3.7	16.6	-13.3	0	0.5
01.03.2024	3.4	12.6	-9.7	0	0.5
05.03.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
06.03.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
17.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
19.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
26.04.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
30.04.2024	1.5	6.2	-5	0	0.2

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