

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GB39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	11.8	9.7	1.7	0	0.4
03.01.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.01.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
11.01.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
12.01.2024	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
16.01.2024	2	4.6	-2.9	0	0.2
17.01.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
18.01.2024	2.8	8.3	-5.7	0	0.3
19.01.2024	3.3	11.1	-8.1	0	0.3
23.01.2024	3.2	10.7	-7.8	0	0.3
24.01.2024	3.7	10.4	-7.1	0	0.4
25.01.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
26.01.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.2
30.01.2024	2.4	8	-5.8	0	0.2
31.01.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
01.02.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
02.02.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
07.02.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1

28.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
03.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
12.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

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