

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GD52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	13	12.6	0	0	0.5
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
08.03.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.2
22.03.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
10.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
01.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
02.02.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
06.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
07.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
08.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
09.02.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
13.02.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
14.02.2024	3.7	7.1	-3.7	0	0.3
15.02.2024	3.6	5.7	-2.4	0	0.3
16.02.2024	3.4	7.7	-4.6	0	0.2
20.02.2024	3.7	6.3	-2.9	0	0.3
21.02.2024	4.3	9.5	-5.5	0	0.3

22.02.2024	4.3	9.6	-5.7	0	0.3
23.02.2024	4.6	11.5	-7.2	0	0.3
27.02.2024	4.1	9.9	-6.1	0	0.3
28.02.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
29.02.2024	3.2	7	-4	0	0.2
01.03.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.2
05.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
06.03.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
07.03.2024	3	6.8	-4	0	0.2
12.03.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
13.03.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.2
14.03.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
15.03.2024	3	5.9	-3.2	0	0.2
19.03.2024	3	6.3	-3.5	0	0.2
20.03.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
21.03.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
27.03.2024	2	4.2	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
03.04.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
04.04.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
05.04.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
16.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
17.04.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
18.04.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.3
19.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
24.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
30.04.2024	1.2	3.5	-2.4	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