

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GDW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	13.4	41	-32.3	0	4.7
03.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.4
08.03.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
11.04.2024	8.8	23.1	-18.1	0	3.8
10.01.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
11.01.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
12.01.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
16.01.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
17.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.5
18.01.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
19.01.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
23.01.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
24.01.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
25.01.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
26.01.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
30.01.2024	1.5	6.3	-5.6	0	0.8
31.01.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
01.02.2024	1.2	14.5	-13.9	0	0.6
02.02.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
06.02.2024	2.8	11.4	-9.9	0	1.4
07.02.2024	2.4	9.2	-8	0	1.2
08.02.2024	2.1	7.7	-6.7	0	1.1
09.02.2024	2.1	7.9	-6.9	0	1
13.02.2024	2	7.3	-6.3	0	1
14.02.2024	3.6	13	-11.1	0	1.7
15.02.2024	3.5	13.1	-11.3	0	1.7
16.02.2024	2.2	8	-6.9	0	1.1
20.02.2024	2.2	7.4	-6.3	0	1.1
21.02.2024	1.5	5	-4.2	0	0.8
22.02.2024	1.7	5.7	-4.9	0	0.9
23.02.2024	1.6	4.9	-4.2	0	0.8

27.02.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.7
28.02.2024	1.3	4.3	-3.7	0	0.7
29.02.2024	1.5	4.7	-4	0	0.8
01.03.2024	1.6	2.6	-1.8	0	0.8
05.03.2024	1.3	4	-3.4	0	0.7
06.03.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.7
07.03.2024	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
12.03.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
13.03.2024	1	3	-2.5	0	0.6
14.03.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
19.03.2024	1.3	4.4	-3.8	0	0.7
20.03.2024	1.5	4.6	-3.8	0	0.8
21.03.2024	1.5	4.3	-3.5	0	0.8
22.03.2024	1.5	5.2	-4.5	0	0.8
26.03.2024	1.8	4.6	-3.7	0	0.9
27.03.2024	2	4.9	-4	0	1
28.03.2024	2.1	6.1	-5.1	0	1.1
03.04.2024	4.8	12.7	-10.2	0	2.3
04.04.2024	2.3	6.2	-5.1	0	1.2
05.04.2024	1.6	3.5	-2.8	0	0.9
09.04.2024	1.9	5.3	-4.4	0	1
10.04.2024	1.8	5.2	-4.3	0	0.9

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