

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GDZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	-80	10	-90	0	0
03.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
11.01.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
23.01.2024	1	4.5	-4	0	0.5
24.01.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
26.01.2024	1.4	4.5	-3.8	0	0.7
08.02.2024	2.9	10.7	-9.3	0	1.4
13.02.2024	2.7	10.1	-8.7	0	1.4
28.02.2024	1.6	5.4	-4.6	0	0.8
05.03.2024	1.6	4.9	-4.1	0	0.8
08.03.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
15.03.2024	1.4	4.1	-3.4	0	0.8
26.03.2024	2.4	7.2	-6	0	1.2
28.03.2024	2.9	8.7	-7.3	0	1.5
27.03.2024	2.6	7.9	-6.6	0	1.3
10.01.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
12.01.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
16.01.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
17.01.2024	1	3.8	-3.4	0	0.5
18.01.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
19.01.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
25.01.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
30.01.2024	1.8	7.8	-6.9	0	0.9
31.01.2024	1.4	5.2	-4.5	0	0.7
01.02.2024	1.4	16.8	-16	0	0.6
02.02.2024	1.5	5.8	-5.1	0	0.8
06.02.2024	4.5	17.8	-15.3	0	2
07.02.2024	3.4	13.4	-11.6	0	1.6
09.02.2024	2.8	10.9	-9.5	0	1.4
14.02.2024	6.9	21.8	-17.9	0	3
15.02.2024	6.4	21.4	-17.8	0	2.8

16.02.2024	3.1	11.5	-9.9	0	1.5
20.02.2024	3.1	9.4	-7.8	0	1.5
21.02.2024	1.8	6.3	-5.4	0	0.9
22.02.2024	2.1	7.4	-6.4	0	1.1
23.02.2024	2.1	6.5	-5.5	0	1.1
27.02.2024	1.6	4.6	-3.9	0	0.8
29.02.2024	1.8	6.7	-5.8	0	0.9
01.03.2024	1.9	3.5	-2.6	0	1
06.03.2024	1.5	4.7	-4	0	0.8
07.03.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
12.03.2024	1.1	3	-2.4	0	0.6
13.03.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.6
14.03.2024	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
19.03.2024	1.5	5.3	-4.6	0	0.8
20.03.2024	1.8	5.8	-4.9	0	0.9
21.03.2024	1.9	4.7	-3.8	0	1
22.03.2024	1.9	6.6	-5.7	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