

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GE02

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	0.5
10.01.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
11.01.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
12.01.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
23.01.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.6
30.01.2024	1.9	7.8	-6.9	0	1
02.02.2024	1.6	5.7	-5	0	0.8
06.02.2024	5.6	18.5	-15.4	0	2.5
07.02.2024	4	14.5	-12.4	0	1.9
08.02.2024	3.3	10.1	-8.4	0	1.6
09.02.2024	3.2	11.5	-9.9	0	1.5
16.02.2024	3.6	10.9	-9	0	1.8
21.02.2024	2	6.2	-5.2	0	1
23.02.2024	2.3	7.3	-6.2	0	1.1
28.02.2024	1.8	5.2	-4.4	0	0.9
01.03.2024	2.1	4	-3	0	1.1
05.03.2024	1.7	5.4	-4.6	0	0.9
07.03.2024	1.3	3.7	-3.1	0	0.7
08.03.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
12.03.2024	1.2	3.2	-2.7	0	0.6
15.03.2024	1.5	4.5	-3.8	0	0.8
27.03.2024	3	8	-6.5	0	1.5
28.03.2024	3.3	8.9	-7.3	0	1.7
16.01.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
18.01.2024	1.3	5.2	-4.6	0	0.7
19.01.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.7
24.01.2024	1.5	5.7	-5	0	0.8
25.01.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
26.01.2024	1.5	4.9	-4.2	0	0.8

31.01.2024	1.5	5.6	-4.9	0	0.8
01.02.2024	1.5	17.8	-17	0	0.7
13.02.2024	3.1	10.6	-9	0	1.5
14.02.2024	9.8	27.5	-21.7	0	4
15.02.2024	8.8	28.8	-23.5	0	3.6
20.02.2024	3.5	9.8	-8	0	1.7
22.02.2024	2.3	7.5	-6.3	0	1.2
27.02.2024	1.7	5.1	-4.3	0	0.9
29.02.2024	2	6.6	-5.7	0	1
06.03.2024	1.6	4.5	-3.7	0	0.8
13.03.2024	1.3	3.8	-3.2	0	0.7
14.03.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
19.03.2024	1.6	5.8	-5	0	0.8
20.03.2024	2	5.6	-4.7	0	1
21.03.2024	2.1	5.3	-4.3	0	1.1
22.03.2024	2	7.3	-6.3	0	1
26.03.2024	2.6	8.2	-6.9	0	1.3

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