

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GKT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.01.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
16.02.2024	1.7	11.3	-9.7	0	0.1
29.05.2024	1	9.4	-8.5	0	0.1
31.05.2024	1	9	-8.1	0	0.1
10.01.2024	1	5.8	-4.8	0	0.1
11.01.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
17.01.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
18.01.2024	1.4	9.2	-7.8	0	0.1
19.01.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
23.01.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
24.01.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
25.01.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
30.01.2024	7.5	48.1	-40.9	0	0.3
31.01.2024	15.5	73.6	-58.4	0	0.4
01.02.2024	23.1	93.1	-70.4	0	0.4
02.02.2024	7.8	48.5	-41	0	0.3
06.02.2024	4.1	28.8	-24.8	0	0.2
07.02.2024	7	46	-39.3	0	0.3
08.02.2024	4.3	30.4	-26.3	0	0.2
09.02.2024	3.2	22.5	-19.4	0	0.2
13.02.2024	2.1	13.3	-11.3	0	0.1
14.02.2024	2.3	14	-11.9	0	0.1
15.02.2024	2	13.5	-11.6	0	0.1
20.02.2024	1.4	10.3	-8.9	0	0.1
21.02.2024	1.8	13.2	-11.4	0	0.1
22.02.2024	2.2	13.6	-11.5	0	0.1
23.02.2024	2.2	15.5	-13.4	0	0.1

27.02.2024	2.4	16.1	-13.8	0	0.1
28.02.2024	2.5	16	-13.6	0	0.1
29.02.2024	3.1	22.1	-19.1	0	0.2
01.03.2024	14.3	71.3	-57.4	0	0.4
05.03.2024	4.1	28.9	-24.9	0	0.2
06.03.2024	3.9	26	-22.3	0	0.2
07.03.2024	3.7	25.6	-22.1	0	0.2
08.03.2024	2.1	18.8	-16.8	0	0.1
12.03.2024	4.2	36	-32	0	0.2
13.03.2024	4.3	37.3	-33.2	0	0.2
14.03.2024	5.7	43.7	-38.2	0	0.2
15.03.2024	4.8	39.3	-34.7	0	0.2
19.03.2024	4.3	37.4	-33.3	0	0.2
20.03.2024	3.3	29.8	-26.7	0	0.2
21.03.2024	2.8	25.3	-22.7	0	0.1
22.03.2024	3.7	32.8	-29.3	0	0.2
26.03.2024	3.1	28.6	-25.7	0	0.2
27.03.2024	2.4	20.9	-18.6	0	0.1
28.03.2024	1.9	17.8	-16	0	0.1
03.04.2024	2.2	19.1	-17	0	0.1
04.04.2024	2	18.2	-16.4	0	0.1
05.04.2024	1.9	16.7	-14.9	0	0.1
09.04.2024	1.8	16.9	-15.3	0	0.1
10.04.2024	1.9	17.1	-15.4	0	0.1
11.04.2024	2.4	22	-19.8	0	0.1
12.04.2024	2.9	27.9	-25.1	0	0.1
16.04.2024	4	33.9	-30.1	0	0.2
17.04.2024	3.2	29	-25.9	0	0.2
18.04.2024	3.2	27.4	-24.3	0	0.2
19.04.2024	2.7	22.7	-20.1	0	0.1
23.04.2024	2.5	23.8	-21.4	0	0.1
24.04.2024	2.9	26	-23.3	0	0.1
26.04.2024	3.2	27.8	-24.7	0	0.2
30.04.2024	3.1	27.7	-24.7	0	0.2
03.05.2024	3.1	29.6	-26.7	0	0.2
07.05.2024	3.3	30.1	-26.9	0	0.2
08.05.2024	3.6	32.5	-29	0	0.2
09.05.2024	3.5	30.7	-27.4	0	0.2
10.05.2024	3	26.9	-24.1	0	0.2

14.05.2024	3.5	32.3	-28.9	0	0.2
15.05.2024	1.9	18	-16.2	0	0.1
16.05.2024	1.8	16.4	-14.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
21.05.2024	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
22.05.2024	1	9.4	-8.5	0	0.1
23.05.2024	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
24.05.2024	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
28.05.2024	1.1	10.8	-9.7	0	0.1
30.05.2024	1	9	-8.1	0	0.1

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