

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GKZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	12.9	31.9	-19.6	0	0.5
03.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2024	3.3	16.7	-13.8	0	0.3
11.01.2024	3.4	17.5	-14.4	0	0.3
12.01.2024	4.3	19.2	-15.2	0	0.4
16.01.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
17.01.2024	2.5	13.1	-10.8	0	0.2
18.01.2024	3.8	16.7	-13.2	0	0.3
19.01.2024	4.7	21.7	-17.4	0	0.4
23.01.2024	4.5	21	-16.8	0	0.4
24.01.2024	5.5	25.8	-20.7	0	0.5
25.01.2024	3.3	15.4	-12.4	0	0.3
26.01.2024	3	15.4	-12.7	0	0.3
30.01.2024	3.1	14.9	-12.1	0	0.3
31.01.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
01.02.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.2
02.02.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
06.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.2
07.02.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
09.02.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

27.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
05.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
09.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany