

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GL29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	10.6	16.4	-6.1	0	0.3
03.01.2024	4.2	2	1.9	0	0.3
16.01.2024	3.4	13.6	-10.5	0	0.2
17.01.2024	4	13.9	-10.1	0	0.3
18.01.2024	4.1	14.9	-11.1	0	0.3
25.01.2024	3.5	12.4	-9.1	0	0.2
01.02.2024	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
08.02.2024	5.7	18.9	-13.6	0	0.4
20.02.2024	3	9.3	-6.4	0	0.2
22.02.2024	3.2	10.2	-7.2	0	0.2
23.02.2024	3.3	10.4	-7.4	0	0.2
01.03.2024	6.9	23	-16.5	0	0.4
07.03.2024	4.1	12.5	-8.7	0	0.3
21.03.2024	2	3.9	-2	0	0.1
27.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
26.04.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
30.04.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
14.05.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
15.05.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
17.05.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
10.01.2024	6.4	21.2	-15.1	0	0.4
11.01.2024	5.4	21.3	-16.2	0	0.3
12.01.2024	4.5	17.1	-12.9	0	0.3
19.01.2024	3.5	10.9	-7.7	0	0.2
23.01.2024	3.7	11.4	-8	0	0.2
24.01.2024	3.3	12.6	-9.5	0	0.2
26.01.2024	3.2	9.7	-6.7	0	0.2

30.01.2024	3	11.3	-8.5	0	0.2
31.01.2024	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
02.02.2024	3.6	11.7	-8.3	0	0.2
06.02.2024	4.8	16.9	-12.4	0	0.3
07.02.2024	5.6	21.3	-16	0	0.3
09.02.2024	6.3	19.2	-13.3	0	0.4
13.02.2024	5	14.8	-10.1	0	0.3
14.02.2024	5.5	18.5	-13.4	0	0.3
15.02.2024	3.7	12.9	-9.4	0	0.2
16.02.2024	3.3	9.1	-6	0	0.2
21.02.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.2
27.02.2024	3.7	12.2	-8.7	0	0.2
28.02.2024	5	14.1	-9.4	0	0.3
29.02.2024	5.6	16.7	-11.4	0	0.4
05.03.2024	5.7	18.1	-12.8	0	0.4
06.03.2024	4.9	15	-10.5	0	0.3
08.03.2024	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
12.03.2024	3.7	10.7	-7.3	0	0.2
13.03.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
14.03.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
15.03.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
19.03.2024	2.6	6.4	-4	0	0.2
20.03.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
03.05.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
07.05.2024	2.1	5	-3	0	0.2
08.05.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
09.05.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2

10.05.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
16.05.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2

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