

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GL78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
03.01.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
24.05.2024	0.5	5	-4.5	0	0
10.01.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
11.01.2024	1	11.3	-10.4	0	0.1
12.01.2024	1.2	12.9	-11.8	0	0.1
16.01.2024	1.2	14	-12.8	0	0.1
17.01.2024	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
18.01.2024	1.8	21.3	-19.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	17.3	-15.9	0	0.1
23.01.2024	1.8	20.7	-19.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	18	-16.5	0	0.1
25.01.2024	1.5	17.2	-15.8	0	0.1
26.01.2024	1.4	15.5	-14.2	0	0.1
30.01.2024	1.6	17.6	-16.2	0	0.1
31.01.2024	1.7	18.8	-17.2	0	0.1
01.02.2024	1.5	17.2	-15.8	0	0.1
02.02.2024	1.7	18.7	-17.1	0	0.1
06.02.2024	1.9	21.2	-19.5	0	0.1
07.02.2024	1.9	21.2	-19.5	0	0.1
08.02.2024	2.2	26.8	-24.7	0	0.1
09.02.2024	2	23.4	-21.5	0	0.1
13.02.2024	2	24.7	-22.8	0	0.1
14.02.2024	2.8	31.2	-28.6	0	0.2
15.02.2024	2.3	25.2	-23.1	0	0.2
16.02.2024	2.2	23.3	-21.3	0	0.1
20.02.2024	1.6	17.5	-16	0	0.1
21.02.2024	1.9	20.8	-19.1	0	0.1
22.02.2024	2	21.4	-19.6	0	0.1
23.02.2024	1.7	17	-15.4	0	0.1
27.02.2024	1.6	15.5	-14	0	0.1

28.02.2024	1.6	17	-15.6	0	0.1
29.02.2024	3.3	33.7	-30.5	0	0.2
01.03.2024	2.5	25.6	-23.3	0	0.2
05.03.2024	2.7	28.3	-25.8	0	0.2
06.03.2024	2.4	25.1	-22.9	0	0.2
07.03.2024	2.7	28.4	-25.9	0	0.2
08.03.2024	3.4	35.5	-32.3	0	0.2
12.03.2024	3.9	38.9	-35.2	0	0.2
13.03.2024	2.4	25.4	-23.2	0	0.2
14.03.2024	2.2	23.6	-21.6	0	0.1
15.03.2024	2.2	23.2	-21.1	0	0.1
19.03.2024	2.4	26	-23.7	0	0.2
20.03.2024	3	31.1	-28.3	0	0.2
21.03.2024	4.9	35	-30.3	0	0.2
22.03.2024	3.8	28.1	-24.4	0	0.2
26.03.2024	2.8	17.1	-14.4	0	0.1
27.03.2024	2.9	17.6	-14.9	0	0.1
28.03.2024	3	18.1	-15.1	0	0.1
03.04.2024	3.5	21.5	-18.1	0	0.1
04.04.2024	3.3	19.3	-16.1	0	0.1
05.04.2024	3	17.1	-14.2	0	0.1
09.04.2024	2.4	14.2	-11.9	0	0.1
10.04.2024	2	11.4	-9.5	0	0.1
11.04.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	10.4	-8.8	0	0.1
16.04.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
17.04.2024	1.7	19.5	-17.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	18.2	-16.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	15.7	-14.3	0	0.1
23.04.2024	3.8	28.2	-24.6	0	0.2
24.04.2024	2.1	23.3	-21.4	0	0.1
26.04.2024	2.5	26.9	-24.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	7	-6.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	6	-5.5	0	0
08.05.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
09.05.2024	0.6	6	-5.4	0	0
10.05.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
14.05.2024	0.6	6	-5.5	0	0

15.05.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
16.05.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
17.05.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
21.05.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
22.05.2024	0.5	5.4	-5	0	0
23.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0

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