

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GMA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	18.2	42	-24.5	0	0.6
03.01.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
14.02.2024	2.9	10.1	-7.4	0	0.3
06.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
11.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
16.01.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
17.01.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
18.01.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.2
19.01.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
23.01.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.2
24.01.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
25.01.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
26.01.2024	2.4	9.4	-7.3	0	0.2
30.01.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
31.01.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.2
01.02.2024	2	6.8	-5	0	0.2
02.02.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.2
06.02.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.2
07.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
08.02.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
09.02.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
13.02.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
15.02.2024	2.7	9	-6.6	0	0.2
16.02.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
20.02.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
21.02.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.2
22.02.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
23.02.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1

27.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.1	-1.5	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