

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GMD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	14	24.6	-11.1	0	0.4
03.01.2024	2	11.5	-9.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
11.01.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
12.01.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
16.01.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
17.01.2024	2	7.2	-5.4	0	0.1
18.01.2024	4.1	14.9	-11.1	0	0.3
19.01.2024	3.7	13.5	-10.1	0	0.2
23.01.2024	3.3	12.6	-9.6	0	0.2
24.01.2024	3.2	12.3	-9.4	0	0.2
25.01.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
26.01.2024	2.2	8	-6	0	0.2
30.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
31.01.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
01.02.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
07.02.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
09.02.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
13.02.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
14.02.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
16.02.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
20.02.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
21.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1

28.02.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
29.02.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
01.03.2024	2.1	6	-4.1	0	0.2
05.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
06.03.2024	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
07.03.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
08.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
12.03.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
13.03.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
14.03.2024	2.4	6.2	-4	0	0.2
15.03.2024	2.3	7.2	-5	0	0.2
19.03.2024	2.6	9.3	-6.8	0	0.2
20.03.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
21.03.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
22.03.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
26.03.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
27.03.2024	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
28.03.2024	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
03.04.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
04.04.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
05.04.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
09.04.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
10.04.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
11.04.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
12.04.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
16.04.2024	2	5	-3.2	0	0.1
17.04.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.2
18.04.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
19.04.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
23.04.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
24.04.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
26.04.2024	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany