

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GT47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	10	7.3	2.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
08.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
05.03.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
19.04.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.3
03.05.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
08.05.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
16.05.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
17.05.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
06.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
14.02.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2

16.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
20.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
21.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
22.02.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
23.02.2024	1	3.8	-3	0	0.1
27.02.2024	1	3.8	-3	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
29.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
01.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
08.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1	4	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1	4.8	-4	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.03.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
27.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
10.04.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
11.04.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
12.04.2024	1.9	10.7	-9	0	0.3
16.04.2024	2	10.3	-8.7	0	0.3
17.04.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.3
18.04.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.4
23.04.2024	1.9	9.6	-8	0	0.3
24.04.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.2
26.04.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.3
30.04.2024	2.9	8	-5.4	0	0.2
07.05.2024	1.2	6	-5	0	0.2
09.05.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.2
10.05.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2

14.05.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
15.05.2024	1.1	5	-4	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