

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GXJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
17.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.01.2024	1.2	16.8	-15.8	0	0.3
11.01.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.2
12.01.2024	1.3	17.9	-16.9	0	0.3
16.01.2024	2.4	14.3	-12.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	14.3	-13.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	20.5	-19.2	0	0.3
19.01.2024	1.4	17.7	-16.6	0	0.3
23.01.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
25.01.2024	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
26.01.2024	1.8	12.5	-11	0	0.2
30.01.2024	1	11.5	-10.8	0	0.2
31.01.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
01.02.2024	1.5	18.6	-17.4	0	0.3
02.02.2024	2.1	26.3	-24.6	0	0.4
06.02.2024	1.1	13.4	-12.6	0	0.3
07.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

23.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.5	-1.2	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