

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GXZ3

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	2.5	1.1	1.1	0	0.3
18.01.2024	3.3	7.6	-4.6	0	0.3
03.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
11.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
12.01.2024	2	5.7	-4	0	0.2
16.01.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
17.01.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
19.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
23.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.4	4	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
01.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
02.02.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
06.02.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
07.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.02.2024	5.9	10	-4.7	0	0.6
13.02.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
14.02.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.4
15.02.2024	3.7	8.4	-5.1	0	0.4
16.02.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
20.02.2024	2.9	1.7	0.9	0	0.3
21.02.2024	3	5.5	-2.9	0	0.3
22.02.2024	3.7	9.6	-6.3	0	0.4
23.02.2024	4.1	10.6	-6.9	0	0.4

27.02.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.3
28.02.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
29.02.2024	2.2	5	-3.1	0	0.2
01.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
05.03.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.3
06.03.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
07.03.2024	3.5	7.8	-4.7	0	0.4
08.03.2024	3.5	6.1	-3	0	0.4
12.03.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.3
13.03.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1	1.8	-1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
26.04.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.1	1.7	-0.7	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