

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HGV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
14.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
18.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2024	15	15	0	0	0
12.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0

14.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.02.2024	9	9	0	0	0
19.02.2024	10	10	0	0	0
20.02.2024	10	10	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.02.2024	5	5	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	1	1	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

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