

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GL94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	22.5	75.4	-53.9	0	1
03.01.2024	2.4	12.5	-10.3	0	0.2
17.01.2024	2.5	17.7	-15.5	0	0.2
19.01.2024	2.2	14.8	-12.8	0	0.2
25.01.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
26.01.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
14.02.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.2
16.02.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
27.02.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
01.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
08.03.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
20.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
22.03.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
26.03.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
28.03.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
04.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
18.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2

23.04.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
03.05.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
14.05.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
17.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
11.01.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
12.01.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.2
16.01.2024	2	14.8	-12.9	0	0.2
18.01.2024	2.5	16.4	-14.2	0	0.2
23.01.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
24.01.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
30.01.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
31.01.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
02.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
07.02.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
08.02.2024	1.7	10.8	-9.2	0	0.2
09.02.2024	2	13	-11.3	0	0.2
13.02.2024	1.9	10.3	-8.5	0	0.2
15.02.2024	2	10.4	-8.6	0	0.2
20.02.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.2
21.02.2024	2	9	-7.3	0	0.2
22.02.2024	2.2	10	-8.1	0	0.2
23.02.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
28.02.2024	1.5	7	-5.6	0	0.2
29.02.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
06.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
19.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
30.04.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
08.05.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1

09.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
10.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1

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