

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GUB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	9.4	7.1	2.1	0	0.1
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
16.04.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
26.04.2024	2.4	13	-10.8	0	0.2
30.04.2024	2	10.8	-8.9	0	0.2
10.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
16.01.2024	4.3	6.5	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
19.01.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
26.01.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
31.01.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
02.02.2024	1.8	5.8	-4	0	0.1
06.02.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
07.02.2024	2.4	7.3	-4.9	0	0.1
08.02.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
09.02.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
14.02.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
15.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
20.02.2024	3	11.2	-8.3	0	0.1

21.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
22.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
27.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
08.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
20.03.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
21.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
26.03.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
04.04.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
09.04.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
10.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
12.04.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.1
17.04.2024	2.3	12.4	-10.3	0	0.2
18.04.2024	2.3	11.9	-9.8	0	0.2
19.04.2024	2.7	13.4	-10.9	0	0.2
23.04.2024	3.8	20.3	-16.8	0	0.3
24.04.2024	3.2	17.1	-14.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany