

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GUL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	20.6	63.7	-44	0	0.9
03.01.2024	1.2	14.3	-13.3	0	0.2
07.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
12.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
16.01.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
18.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
19.01.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
23.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
16.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
20.02.2024	1	11.1	-10.2	0	0.2
21.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
22.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
27.02.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.3

28.02.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
29.02.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
01.03.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
05.03.2024	2.5	5.5	-3.5	0	0.6
06.03.2024	4.3	11.4	-8	0	0.9
07.03.2024	3.9	9.4	-6.4	0	0.8
08.03.2024	2.5	5.7	-3.8	0	0.5
12.03.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
13.03.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
14.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.7	-0.4	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