

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GUV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	26.1	61.8	-36.5	0	0.8
03.01.2024	3.2	3.3	-0.2	0	0.2
10.01.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
11.01.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
09.02.2024	6.6	11.3	-5.1	0	0.3
16.02.2024	4.7	7.1	-2.6	0	0.3
28.02.2024	9.8	9.4	0.2	0	0.3
12.03.2024	3	3.8	-1	0	0.2
20.03.2024	3.8	6.6	-3	0	0.2
21.03.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
16.04.2024	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
30.04.2024	7.7	15.2	-7.9	0	0.4
08.05.2024	7	11.1	-4.5	0	0.4
17.05.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.2
16.05.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.2
12.01.2024	3	6.4	-3.6	0	0.2
16.01.2024	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
17.01.2024	3.8	9.5	-6	0	0.2
18.01.2024	5	8.9	-4.1	0	0.3
19.01.2024	5.2	8.1	-3.2	0	0.3
23.01.2024	4	7.8	-4.1	0	0.2
24.01.2024	3.9	9.2	-5.5	0	0.2
25.01.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
26.01.2024	3.3	5.6	-2.4	0	0.2
30.01.2024	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
31.01.2024	4.3	9.1	-5	0	0.2
01.02.2024	4.4	10.4	-6.3	0	0.2
02.02.2024	5.9	11.4	-5.7	0	0.3
06.02.2024	6.5	15	-8.8	0	0.3
07.02.2024	6	11.6	-5.9	0	0.3
08.02.2024	7	17.1	-10.4	0	0.3

13.02.2024	5.4	10.5	-5.4	0	0.3
14.02.2024	8.2	14.5	-6.7	0	0.4
15.02.2024	5.4	11.1	-6	0	0.3
20.02.2024	5.8	8.6	-3.1	0	0.3
21.02.2024	5.4	7.1	-2	0	0.3
22.02.2024	5.7	7.8	-2.3	0	0.3
23.02.2024	9.9	10.2	-0.6	0	0.3
27.02.2024	9.2	7.4	1.6	0	0.3
29.02.2024	4.9	5.3	-0.7	0	0.3
01.03.2024	6.4	7.6	-1.6	0	0.3
05.03.2024	4	6.5	-2.7	0	0.2
06.03.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
07.03.2024	3.6	4.9	-1.5	0	0.2
08.03.2024	3.3	4	-1	0	0.2
13.03.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.2
14.03.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
15.03.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
19.03.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
22.03.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
26.03.2024	3.5	4.6	-1.3	0	0.2
27.03.2024	3.3	3.7	-0.5	0	0.2
28.03.2024	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
03.04.2024	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
04.04.2024	3.7	6.7	-3.2	0	0.2
05.04.2024	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
09.04.2024	4.7	9.8	-5.3	0	0.3
10.04.2024	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
11.04.2024	4.2	6.2	-2.2	0	0.2
12.04.2024	5.8	12.6	-7.1	0	0.3
17.04.2024	9.3	15	-6.4	0	0.7
18.04.2024	10.9	21	-10.6	0	0.5
19.04.2024	9.9	19.2	-9.8	0	0.5
23.04.2024	8.9	15.8	-7.5	0	0.6
24.04.2024	11.9	21.2	-9.9	0	0.6
26.04.2024	10.9	20.3	-10	0	0.5
03.05.2024	9.5	17.5	-8.7	0	0.7
07.05.2024	8.3	16.3	-8.4	0	0.4
09.05.2024	6	11.3	-5.7	0	0.3
10.05.2024	4.5	9.3	-5	0	0.2

14.05.2024	3.7	7	-3.5	0	0.2
15.05.2024	3.2	6	-3	0	0.2

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