

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UGH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	7.8	31.8	-24.5	0	0.5
04.01.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
13.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
11.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
16.01.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
18.01.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
19.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
23.01.2024	1	5	-4.2	0	0.3
24.01.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
25.01.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
26.01.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
31.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
01.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
02.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
07.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

22.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.3	-0.9	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