

Historical cost data

ISIN: DE000HD07VG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	15.6	14	1.3	0	0.3
09.05.2024	2.7	20.2	-18	0	0.5
17.05.2024	2.5	20	-18	0	0.5
27.11.2023	15.8	13.5	1.7	0	0.6
11.12.2023	10.8	11.1	-0.8	0	0.6
18.12.2023	10.3	5.1	4.6	0	0.7
04.01.2024	15.8	15.5	0	0	0.3
10.01.2024	3.2	7	-4.4	0	0.6
11.01.2024	3.2	7.1	-4.5	0	0.6
12.01.2024	3.2	7.3	-4.7	0	0.6
16.01.2024	3.2	7.5	-4.9	0	0.6
17.01.2024	3.2	7.7	-5.1	0	0.6
18.01.2024	3.3	7.9	-5.3	0	0.6
19.01.2024	3.2	8.3	-5.6	0	0.6
23.01.2024	3.2	8.5	-5.9	0	0.6
24.01.2024	3.2	8.7	-6.1	0	0.6
25.01.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.5
26.01.2024	3.3	8.2	-5.5	0	0.6
30.01.2024	2.9	7.3	-5	0	0.6
31.01.2024	3	7.4	-5	0	0.6
01.02.2024	2.9	6.8	-4.5	0	0.6
02.02.2024	2.9	7.8	-5.4	0	0.6
06.02.2024	3	8	-5.6	0	0.6
07.02.2024	3	7.8	-5.4	0	0.6
08.02.2024	3.3	10.4	-7.9	0	0.7
09.02.2024	3.1	10.8	-8.3	0	0.6
13.02.2024	3.1	11.6	-9.1	0	0.6
14.02.2024	3.3	13.2	-10.6	0	0.8
15.02.2024	3	12.7	-10.2	0	0.5
16.02.2024	3	11.3	-8.8	0	0.5

20.02.2024	3	11.8	-9.4	0	0.6
21.02.2024	3.1	12.2	-9.7	0	0.6
22.02.2024	3.1	12.6	-10.1	0	0.6
23.02.2024	3.1	12.5	-9.9	0	0.5
27.02.2024	3.3	13.7	-11.1	0	0.7
28.02.2024	2.9	12.9	-10.4	0	0.5
29.02.2024	3.2	13.5	-10.9	0	0.6
01.03.2024	3.1	13.9	-11.4	0	0.6
05.03.2024	3.2	13.9	-11.4	0	0.6
06.03.2024	3.2	14.6	-12	0	0.6
07.03.2024	3.2	14.7	-12.1	0	0.5
08.03.2024	3	13.4	-10.9	0	0.5
12.03.2024	3.1	13.3	-10.8	0	0.6
13.03.2024	3	13.7	-11.2	0	0.5
14.03.2024	3.2	14.2	-11.6	0	0.6
15.03.2024	3.2	14.2	-11.6	0	0.5
19.03.2024	3	14	-11.6	0	0.5
20.03.2024	3	13.8	-11.3	0	0.5
21.03.2024	3	13.9	-11.4	0	0.6
22.03.2024	3	13.3	-10.8	0	0.5
26.03.2024	3.2	14.3	-11.6	0	0.5
27.03.2024	3.1	14.6	-12	0	0.5
28.03.2024	2.9	11.9	-9.4	0	0.5
02.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.3
03.04.2024	3.1	14	-11.4	0	0.6
04.04.2024	2.6	13.5	-11.4	0	0.5
05.04.2024	2.5	13.5	-11.5	0	0.6
09.04.2024	2.6	13.9	-11.9	0	0.6
10.04.2024	2.5	13.9	-11.9	0	0.6
11.04.2024	2.5	13.8	-11.8	0	0.6
12.04.2024	2.6	13.6	-11.6	0	0.6
16.04.2024	2.5	14.4	-12.4	0	0.5
17.04.2024	2.6	13.9	-11.9	0	0.6
18.04.2024	2.5	13.8	-11.7	0	0.5
19.04.2024	2.7	13.8	-11.6	0	0.5
23.04.2024	3	18.1	-15.6	0	0.5
24.04.2024	3.8	23.7	-21	0	1.2
26.04.2024	3.3	24.3	-21.6	0	0.5
30.04.2024	2.7	23.5	-21.2	0	0.5

03.05.2024	2.6	22.7	-20.6	0	0.5
07.05.2024	2.9	20.7	-18.3	0	0.5
08.05.2024	2.3	18.5	-16.6	0	0.4
10.05.2024	2.6	20.1	-18	0	0.5
14.05.2024	2.5	19.7	-17.6	0	0.4
15.05.2024	2.6	18.2	-16	0	0.5
16.05.2024	2.8	19	-16.7	0	0.5

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