

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GVG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	11.7	19.7	-8.3	0	0.3
03.01.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
03.05.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
11.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
07.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2

14.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
09.04.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
10.04.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
11.04.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
12.04.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
16.04.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
17.04.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
18.04.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
19.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
23.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
24.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
30.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany