

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GVH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	18.9	52.1	-33.9	0	0.8
03.01.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
11.04.2024	66.1	109.5	-45.9	0	2.5
26.04.2024	1.7	7.2	-6.1	0	0.6
10.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
11.01.2024	0.6	3	-2.7	0	0.2
12.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
16.01.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
17.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
18.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
19.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
25.01.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
07.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
08.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
13.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
15.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2

23.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
19.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
21.03.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
22.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
26.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
27.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
28.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
04.04.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
05.04.2024	1.6	7.1	-6	0	0.6
09.04.2024	9.5	45.1	-37.8	0	2.1
10.04.2024	23.6	68.5	-47.5	0	2.5
12.04.2024	6.3	31.3	-26.8	0	1.7
16.04.2024	6.7	34.7	-29.7	0	1.8
17.04.2024	12.5	53.4	-43.5	0	2.5
18.04.2024	8.9	41.9	-35.2	0	2.1
19.04.2024	3	14.5	-12.5	0	1
23.04.2024	2	9	-7.7	0	0.7
24.04.2024	1.6	7.8	-6.8	0	0.6

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