

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GVK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	23.5	63.7	-41	0	0.8
03.01.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
24.01.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
25.01.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
27.02.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
03.04.2024	8.8	18.9	-11.2	0	1
10.01.2024	2	6.4	-4.6	0	0.3
11.01.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
12.01.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
16.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
17.01.2024	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
18.01.2024	2	5.6	-3.8	0	0.3
19.01.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.3
23.01.2024	2	5.7	-3.9	0	0.3
26.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
31.01.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
06.02.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
07.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
08.02.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
09.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
13.02.2024	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
14.02.2024	2.7	6.6	-4.3	0	0.3
15.02.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.4
16.02.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
20.02.2024	2.9	1.3	1.2	0	0.4
21.02.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
22.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
23.02.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.3

28.02.2024	2.2	6	-4	0	0.3
29.02.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
01.03.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.3
05.03.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
06.03.2024	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
07.03.2024	3.6	7.9	-4.8	0	0.5
08.03.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
12.03.2024	3	7.3	-4.7	0	0.4
13.03.2024	3	6.7	-4.1	0	0.4
14.03.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
15.03.2024	4.7	12.7	-8.6	0	0.6
19.03.2024	3.9	7.5	-4.1	0	0.5
20.03.2024	3.2	7	-4.2	0	0.4
21.03.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.4
22.03.2024	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
26.03.2024	3.8	8.3	-5	0	0.5
27.03.2024	6.5	16.1	-10.4	0	0.8
28.03.2024	5.8	14.3	-9.2	0	0.7

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