

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VGB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0
28.11.2023	15.6	14.4	0.7	0	0.6
04.01.2024	9.8	15.6	-6.3	0	0.5
10.01.2024	5.8	9.4	-4.8	0	1.2
17.01.2024	5.9	9.8	-5.1	0	1.2
18.01.2024	6	6.9	-2.5	0	1.5
19.01.2024	5.8	9.4	-4.8	0	1.2
24.01.2024	5.6	8.5	-4	0	1.1
25.01.2024	5.6	8.9	-4.4	0	1.1
30.01.2024	5.9	9.6	-4.9	0	1.3
31.01.2024	5.7	9.3	-4.8	0	1.2
01.02.2024	5.7	9.4	-4.8	0	1.1
02.02.2024	6	11.3	-6.6	0	1.3
06.02.2024	5.7	9.1	-4.5	0	1.1
07.02.2024	5.6	9.4	-4.9	0	1.1
09.02.2024	5.5	8.2	-3.7	0	1.1
13.02.2024	5.7	10.1	-5.5	0	1.1
20.02.2024	5.9	9.2	-4.6	0	1.3
22.02.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.2
23.02.2024	5.6	8.9	-4.5	0	1.1
27.02.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.2
28.02.2024	5.8	9.8	-5.1	0	1.1
29.02.2024	6	8.4	-3.8	0	1.5
05.03.2024	5.9	8.6	-4	0	1.4
08.03.2024	5.6	9.5	-4.9	0	1.1
12.03.2024	5.8	8.1	-3.7	0	1.4
19.03.2024	5.8	9.3	-4.7	0	1.2
20.03.2024	5.8	9.1	-4.7	0	1.3
22.03.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.1
26.03.2024	5.8	9.7	-5	0	1.1
27.03.2024	5.8	10.2	-5.5	0	1.1

04.04.2024	5.8	10.3	-5.7	0	1.2
09.04.2024	5.7	10	-5.4	0	1.1
10.04.2024	5.8	8.8	-4.2	0	1.2
11.04.2024	5.7	8.6	-4	0	1.1
12.04.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
17.04.2024	6.2	9.4	-5	0	1.8
18.04.2024	5.9	9.8	-5	0	1.2
24.04.2024	5.8	10.2	-5.4	0	1.1
26.04.2024	6.4	12.3	-7.4	0	1.5
30.04.2024	5.8	12	-7.3	0	1.1
23.04.2024	5.8	9.2	-4.5	0	1.1
12.12.2023	17.7	27.2	-10.1	0	0.5
19.12.2023	15.8	28.8	-13.6	0	0.5
11.01.2024	5.9	9.5	-4.8	0	1.3
12.01.2024	6.2	13.7	-8.9	0	1.4
16.01.2024	5.8	9.2	-4.7	0	1.3
23.01.2024	5.6	8.8	-4.3	0	1.1
26.01.2024	5.9	10	-5.4	0	1.3
08.02.2024	6.5	16	-10.9	0	1.5
14.02.2024	6.2	9.2	-4.6	0	1.6
15.02.2024	5.6	9.5	-5	0	1.1
16.02.2024	5.7	8.7	-4.3	0	1.2
21.02.2024	5.9	9.3	-4.7	0	1.3
01.03.2024	5.7	9	-4.5	0	1.2
06.03.2024	5.9	9.2	-4.6	0	1.3
07.03.2024	5.7	9.2	-4.6	0	1.1
13.03.2024	5.7	9.6	-5	0	1.1
14.03.2024	5.8	9.6	-5	0	1.2
15.03.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.3
21.03.2024	5.8	9	-4.4	0	1.3
28.03.2024	5.7	9.6	-5	0	1.1
02.04.2024	3.7	3	0	0	0.7
03.04.2024	6.1	9.1	-4.5	0	1.4
05.04.2024	5.7	10.1	-5.5	0	1.1
16.04.2024	5.9	9	-4.5	0	1.3
19.04.2024	5.7	9.7	-5.2	0	1.2

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