

Historical cost data

ISIN: DE000HD0VGC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
28.11.2023	7.9	7.6	-0.1	0	0.4
31.01.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.9
06.02.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
14.02.2024	2.8	6.7	-5.2	0	1.3
05.03.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
07.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.2	-0.1	0	0.4
26.04.2024	2.8	6.9	-5	0	1
12.12.2023	8.6	15.9	-7.7	0	0.4
19.12.2023	4.5	11.7	-7.5	0	0.4
04.01.2024	3.1	9.5	-6.8	0	0.4
10.01.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.9
11.01.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.9
12.01.2024	2.3	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.8	-5.4	0	0.9
17.01.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
18.01.2024	2.5	3.9	-2.5	0	1.1
19.01.2024	2.2	7.6	-6.2	0	0.8
23.01.2024	2.1	6.1	-4.7	0	0.8
24.01.2024	2.3	6.9	-5.5	0	0.9
25.01.2024	2.1	4.9	-3.6	0	0.7
26.01.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.9
30.01.2024	2.3	5	-3.6	0	1
01.02.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.9
02.02.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.9
07.02.2024	2.1	5.2	-3.8	0	0.8
08.02.2024	2.3	5.2	-3.9	0	0.9
09.02.2024	2.1	4	-2.6	0	0.8
13.02.2024	2.2	4	-2.7	0	0.9
15.02.2024	2.2	6.7	-5.3	0	0.8

16.02.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.8
20.02.2024	2.3	7	-5.6	0	0.9
21.02.2024	2.4	6.5	-5	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.5	-4.1	0	1
23.02.2024	2.1	6.1	-4.7	0	0.7
27.02.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
28.02.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.8
29.02.2024	2.4	4.8	-3.5	0	1.1
01.03.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.8
06.03.2024	2.3	5.6	-4.2	0	1
08.03.2024	2.1	4.3	-3	0	0.8
12.03.2024	2.4	6.1	-4.7	0	1
13.03.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
14.03.2024	2.3	6.7	-5.3	0	0.9
15.03.2024	2.2	6.3	-5	0	0.9
19.03.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.1	-4.7	0	0.8
21.03.2024	2.8	6	-4.2	0	1
22.03.2024	2.7	7.2	-5.3	0	0.8
26.03.2024	2.8	6.8	-4.9	0	0.9
27.03.2024	2.7	6.5	-4.6	0	0.8
28.03.2024	2.7	7.1	-5.2	0	0.8
03.04.2024	3.2	8.4	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.5	-4.6	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.7	-4.9	0	0.8
09.04.2024	2.8	6.5	-4.5	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
11.04.2024	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
12.04.2024	2.8	5.9	-4.2	0	1
16.04.2024	2.8	6.8	-4.8	0	0.8
17.04.2024	2.7	3.4	-1.8	0	1.2
18.04.2024	2.9	8	-6.1	0	1
19.04.2024	3.6	6.7	-4.3	0	1.2
23.04.2024	3	7.2	-5	0	0.8
24.04.2024	2.3	8.3	-6.7	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