

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VGH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
28.11.2023	5.6	7	-1.9	0	0.5
11.01.2024	3.6	3.8	-1.2	0	1
12.01.2024	3.7	3.1	-0.5	0	1.1
16.01.2024	3.6	3.9	-1.4	0	1.1
26.01.2024	3.8	3.9	-1.3	0	1.2
31.01.2024	3.6	6.1	-3.4	0	0.9
02.02.2024	3.7	4.1	-1.6	0	1.1
06.02.2024	3.6	5.1	-2.5	0	1
08.02.2024	3.6	3.9	-1.3	0	1.1
14.02.2024	3.8	4.1	-1.5	0	1.2
15.02.2024	3.5	4	-1.5	0	1
16.02.2024	3.5	4.4	-1.8	0	0.9
20.02.2024	3.6	3.4	-0.8	0	1.1
21.02.2024	3.6	3.7	-1.1	0	1
27.02.2024	3.6	3.7	-1.2	0	1.1
28.02.2024	3.5	3.4	-0.8	0	1
29.02.2024	3.6	3.2	-0.7	0	1.1
01.03.2024	3.6	3.2	-0.6	0	1
05.03.2024	3.6	2.9	-0.4	0	1.1
06.03.2024	3.6	3.8	-1.3	0	1
07.03.2024	3.5	2.9	-0.3	0	1
13.03.2024	3.4	2.5	0	0	0.9
14.03.2024	3.5	3.3	-0.8	0	1
15.03.2024	3.6	3.7	-1.1	0	1.1
19.03.2024	3.6	3.6	-1	0	1
20.03.2024	3.5	4.5	-1.9	0	0.9
21.03.2024	3.6	3.4	-0.9	0	1.1
22.03.2024	3.5	1.8	0.7	0	1
26.03.2024	3.5	4.2	-1.7	0	0.9
27.03.2024	3.6	3.4	-0.9	0	1

28.03.2024	3.5	2	0.5	0	1
03.04.2024	3.8	3.5	-1	0	1.2
04.04.2024	3.6	3.1	-0.6	0	1
05.04.2024	3.5	1.5	1	0	1
09.04.2024	3.5	2.8	-0.2	0	1
10.04.2024	3.8	1.3	1.2	0	1.3
11.04.2024	3.5	1.4	1.1	0	1
12.04.2024	3.8	1.3	1.2	0	1.3
16.04.2024	3.5	1.3	1.2	0	1
17.04.2024	6.5	2.5	2.4	0	1.6
18.04.2024	3.5	1.3	1.2	0	1
19.04.2024	3.5	2.6	-0.1	0	1
23.04.2024	3.5	3.5	-0.9	0	1
30.04.2024	3.6	2.4	0.1	0	1
12.12.2023	5.6	7.3	-2.1	0	0.5
19.12.2023	5.8	10.5	-5.1	0	0.5
04.01.2024	4.7	14.8	-10.5	0	0.5
10.01.2024	3.7	4.3	-1.7	0	1.1
17.01.2024	3.6	4	-1.4	0	1
18.01.2024	3.8	2.1	0.4	0	1.3
19.01.2024	3.5	3.6	-1	0	0.9
23.01.2024	3.6	5	-2.4	0	1
24.01.2024	3.7	4.5	-1.9	0	1.1
25.01.2024	3.6	5.8	-3.2	0	1
30.01.2024	3.8	4.9	-2.2	0	1.1
01.02.2024	3.6	5.2	-2.6	0	1
07.02.2024	3.6	4.3	-1.7	0	1
09.02.2024	3.5	3.7	-1.1	0	1
13.02.2024	3.5	3.8	-1.3	0	0.9
22.02.2024	3.5	4	-1.4	0	0.9
23.02.2024	3.5	3.3	-0.8	0	0.9
08.03.2024	3.5	3.1	-0.6	0	1
12.03.2024	3.7	3.1	-0.6	0	1.1
02.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
24.04.2024	3.4	3.2	-0.7	0	0.9
26.04.2024	3.7	1.3	1.2	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