

Historical cost data

ISIN: DE00HD0EVC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.2	9.1	1.5	0	0.6
03.01.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
19.01.2024	2	8.5	-6.8	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.4	5	-3.9	0	0.2
30.04.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
10.01.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
11.01.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
12.01.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
16.01.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
17.01.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
18.01.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
23.01.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
24.01.2024	4.2	19.8	-16.2	0	0.5
25.01.2024	4	19.2	-15.8	0	0.5
26.01.2024	2.1	10	-8.1	0	0.3
30.01.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
31.01.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
01.02.2024	2	8.5	-6.8	0	0.3
02.02.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
06.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
07.02.2024	1.7	8	-6.5	0	0.3
08.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
13.02.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
14.02.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.3
15.02.2024	1.6	6.3	-5	0	0.2
16.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
20.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
21.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2

22.02.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
23.02.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
27.02.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
28.02.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
29.02.2024	2.8	12.9	-10.5	0	0.4
01.03.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.4
05.03.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
06.03.2024	2	7.4	-5.7	0	0.3
07.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
18.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
19.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany