

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EVN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	9.8	33.8	-25.7	0	1.7
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
03.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.01.2024	2	6.7	-4.9	0	0.1
19.01.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
23.01.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
24.01.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
30.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
06.02.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
07.02.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
09.02.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
13.02.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
14.02.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.2
15.02.2024	2.6	8.9	-6.4	0	0.2
16.02.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
20.02.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.1
21.02.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
22.02.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
23.02.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
27.02.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.2

28.02.2024	2.4	8	-5.8	0	0.1
29.02.2024	3.3	11	-7.9	0	0.2
01.03.2024	2.9	10.1	-7.3	0	0.2
05.03.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.2
06.03.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
07.03.2024	2.9	10	-7.3	0	0.2
08.03.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.2
12.03.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
13.03.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
14.03.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.1
15.03.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
19.03.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
20.03.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
21.03.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
04.04.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
05.04.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
09.04.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
11.04.2024	2	7	-5.2	0	0.1
12.04.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2.4	8	-5.8	0	0.2
18.04.2024	2.7	9.6	-7.2	0	0.2
19.04.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.1
23.04.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
24.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1

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