

Historical cost data

ISIN: DE00HD0EXV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	13.9	23.6	-11	0	1.2
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
05.03.2024	1.5	8.5	-7.1	0	0.2
28.03.2024	3.1	16.9	-14.1	0	0.4
05.04.2024	8.2	43.9	-36.4	0	0.7
10.01.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	5.9	-5	0	0.1
12.01.2024	1.2	9.1	-8	0	0.2
16.01.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
23.01.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
24.01.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
30.01.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
31.01.2024	1.5	9	-7.7	0	0.2
01.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
02.02.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
06.02.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
07.02.2024	1.5	9	-7.7	0	0.2
08.02.2024	1.7	11	-9.6	0	0.2
09.02.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
14.02.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
15.02.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
16.02.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
20.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
21.02.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
22.02.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.2

23.02.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.2
27.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
28.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
29.02.2024	2	11.7	-9.9	0	0.3
01.03.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
06.03.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
07.03.2024	3.1	17.4	-14.7	0	0.4
08.03.2024	2.4	14.9	-12.8	0	0.3
12.03.2024	10.4	33.5	-23.7	0	0.6
13.03.2024	3.1	18.6	-15.8	0	0.4
14.03.2024	3.5	18.8	-15.8	0	0.4
15.03.2024	5	30.6	-26.1	0	0.5
19.03.2024	5.8	32.2	-26.9	0	0.6
20.03.2024	4.9	28.6	-24.2	0	0.5
21.03.2024	3.7	22.5	-19.2	0	0.4
22.03.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
26.03.2024	2.6	17.2	-14.9	0	0.3
27.03.2024	2.8	16.9	-14.4	0	0.3
03.04.2024	11.6	60.3	-49.5	0	0.8
04.04.2024	9.1	50.3	-42	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