

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FEV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	16	33.9	-19.4	0	1.6
03.01.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
12.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
10.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
11.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
12.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
17.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
18.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
19.01.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
01.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
07.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
08.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
16.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

27.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
15.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
21.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
26.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
27.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
03.04.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
04.04.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
05.04.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
09.04.2024	2.9	13.5	-11.5	0	1
10.04.2024	3.3	16.3	-14	0	1.1
11.04.2024	3.5	18.9	-16.5	0	1.1
12.04.2024	2.5	12.1	-10.5	0	0.9
16.04.2024	2.6	13	-11.3	0	0.9
17.04.2024	3.1	14.3	-12.2	0	1
18.04.2024	2.9	12.6	-10.7	0	1
19.04.2024	1.8	8.4	-7.3	0	0.6
23.04.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
24.04.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
26.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany