

Historical cost data

ISIN: DE000HD0V6E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	6.4	13.3	-7.5	0	0.6
03.01.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.3
02.02.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.2
14.02.2024	2.6	6	-3.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
23.04.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
30.04.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
10.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
11.01.2024	1	2	-1.3	0	0.2
12.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
16.01.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
17.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
18.01.2024	1.1	2.8	-2	0	0.2
19.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
24.01.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
26.01.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
31.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
01.02.2024	1	1.9	-1	0	0.2
06.02.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
07.02.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
08.02.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.3
09.02.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.4
13.02.2024	2.2	3.7	-2	0	0.4
15.02.2024	3.4	5.7	-3	0	0.6
16.02.2024	2.7	5	-2.9	0	0.5
20.02.2024	3.2	8.3	-5.7	0	0.6
21.02.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4

22.02.2024	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
23.02.2024	3.2	7.7	-5	0	0.6
27.02.2024	4.1	8.2	-4.9	0	0.7
28.02.2024	4	8.7	-5.4	0	0.7
29.02.2024	4.4	8.7	-5.1	0	0.8
01.03.2024	3.3	7.1	-4.5	0	0.6
05.03.2024	4.1	8.9	-5.5	0	0.7
06.03.2024	2.6	5.3	-3.2	0	0.5
07.03.2024	2.6	4.8	-2.7	0	0.5
08.03.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
12.03.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.5
13.03.2024	3.9	7	-3.8	0	0.7
14.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.3
22.03.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
26.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
27.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
03.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.3
10.04.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
11.04.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.3
12.04.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
16.04.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
17.04.2024	2.6	4	-1.9	0	0.5
18.04.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
19.04.2024	2	3.1	-1.5	0	0.4
24.04.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
26.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.3

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