

Historical cost data

ISIN: DE000HD0V6N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	14.7	24.4	-10.7	0	0.9
03.01.2024	1.5	27.5	-26.4	0	0.3
31.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
07.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
10.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
11.01.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
12.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
16.01.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
17.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
18.01.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
24.01.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
25.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
30.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
01.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
02.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
06.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
07.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
08.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
13.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2

15.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
08.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
17.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2

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