

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VBS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	28.2	82.2	-54.7	0	0.8
04.01.2024	3.2	12	-9.1	0	0.3
19.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
31.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
08.02.2024	1	3.5	-2.9	0	0.3
15.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
20.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
28.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
13.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
24.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
10.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
11.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
12.01.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
16.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
18.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.3
23.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
26.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
30.01.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
01.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3

02.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3
06.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3
07.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
13.02.2024	1	3.6	-3	0	0.3
14.02.2024	1	3.6	-3	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
27.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.3
01.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2

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