

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VBT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	83.1	143.9	-64.3	0	3.5
04.01.2024	3.7	14	-10.6	0	0.4
24.01.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
16.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
11.01.2024	1.3	5	-4.2	0	0.4
12.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
16.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.4
17.01.2024	1.3	5	-4.2	0	0.4
18.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
19.01.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
23.01.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
25.01.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
26.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
30.01.2024	1	3.6	-3	0	0.3
31.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
01.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
02.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
06.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.4
07.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
08.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
15.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
20.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
22.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3

23.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
27.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
28.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
29.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
01.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
10.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
23.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
24.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

15.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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