

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VBV7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	11.5	9.9	1.4	0	0.2
04.01.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
31.01.2024	3.7	5.8	-2.4	0	0.3
20.02.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
10.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
10.01.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
11.01.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
12.01.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
16.01.2024	3.3	6.2	-3.1	0	0.3
17.01.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
18.01.2024	6	9.2	-3.7	0	0.4
19.01.2024	4.9	8.2	-3.6	0	0.4
23.01.2024	7.6	16.6	-9.6	0	0.5
24.01.2024	4.9	8.2	-3.6	0	0.4
25.01.2024	4.5	7.7	-3.5	0	0.3
26.01.2024	3.2	5	-2.1	0	0.2
30.01.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
01.02.2024	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
02.02.2024	4.2	6.8	-2.9	0	0.3
06.02.2024	3.4	6	-2.9	0	0.3
07.02.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
08.02.2024	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
09.02.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.3
13.02.2024	3.2	6	-3	0	0.2
14.02.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
15.02.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
16.02.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
21.02.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
23.02.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
27.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2

28.02.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
29.02.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
01.03.2024	2	2.1	-0.3	0	0.2
05.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
06.03.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
07.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
15.03.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
22.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
27.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
11.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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