

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VDD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	20.1	54.8	-35.3	0	0.7
04.01.2024	5.6	17.2	-12	0	0.3
12.01.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
22.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
03.05.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
30.04.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
10.01.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
11.01.2024	1	8.1	-7.5	0	0.3
16.01.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
17.01.2024	0.9	7.7	-7	0	0.3
18.01.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
19.01.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
23.01.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
24.01.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
25.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
26.01.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
30.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
31.01.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.3
01.02.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
02.02.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
06.02.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
08.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
09.02.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
14.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
20.02.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
21.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2

27.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
12.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
17.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
18.04.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
19.04.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
23.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3

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