

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VEF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	12.3	13.6	-1.6	0	0.3
04.01.2024	11.1	23.4	-12.5	0	0.2
08.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
14.05.2024	8.8	45.6	-37.3	0	0.6
10.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.01.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.1
12.01.2024	3.2	16.9	-13.8	0	0.2
16.01.2024	3.2	16.9	-13.9	0	0.2
17.01.2024	3.2	16.9	-13.9	0	0.2
18.01.2024	6.2	28.9	-23	0	0.3
19.01.2024	4.1	18.8	-14.9	0	0.3
23.01.2024	2.6	12	-9.5	0	0.2
24.01.2024	2.8	8.9	-6.2	0	0.2
25.01.2024	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
26.01.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
30.01.2024	2.7	12	-9.5	0	0.2
31.01.2024	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
01.02.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
02.02.2024	2.6	8.4	-6	0	0.1
06.02.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
07.02.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1

23.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
05.03.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
06.03.2024	4.4	10.7	-6.5	0	0.2
07.03.2024	3.7	8.7	-5.1	0	0.2
08.03.2024	5.1	11.8	-6.9	0	0.2
12.03.2024	6.3	16.7	-10.7	0	0.3
13.03.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
14.03.2024	4.3	10.2	-6	0	0.2
15.03.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
16.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
23.04.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
24.04.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
26.04.2024	1.9	12.2	-10.4	0	0.2
30.04.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
03.05.2024	3.1	18.1	-15.3	0	0.3
07.05.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
08.05.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.1
09.05.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
10.05.2024	3.1	18.1	-15.2	0	0.3

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