

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VEW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	9.5	39	-30	0	0.6
04.01.2024	12	26.6	-15.1	0	0.5
06.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
16.04.2024	3.6	9.8	-6.6	0	0.3
19.04.2024	15.4	48.7	-34.5	0	1.2
10.01.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
11.01.2024	3.7	14	-10.6	0	0.3
12.01.2024	4	14.3	-10.7	0	0.3
16.01.2024	3.6	12	-8.7	0	0.3
17.01.2024	3.4	12.2	-9.1	0	0.3
18.01.2024	3.6	12.6	-9.3	0	0.3
19.01.2024	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
23.01.2024	6.2	20.2	-14.5	0	0.5
24.01.2024	6.9	20.8	-14.4	0	0.5
25.01.2024	7	22.4	-16	0	0.5
26.01.2024	7.1	24.1	-17.5	0	0.5
30.01.2024	4.9	17.6	-13.1	0	0.4
31.01.2024	4.2	12.6	-8.8	0	0.4
01.02.2024	5.2	18.4	-13.6	0	0.4
02.02.2024	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
06.02.2024	4.3	14.9	-10.9	0	0.4
07.02.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.3
08.02.2024	2.7	8.4	-6	0	0.2
09.02.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
13.02.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.2
14.02.2024	3	6.5	-3.9	0	0.3
15.02.2024	2.9	8.7	-6	0	0.3
16.02.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
20.02.2024	2	5.3	-3.4	0	0.2

21.02.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
22.02.2024	3.5	9.5	-6.3	0	0.3
23.02.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.2
27.02.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
28.02.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
29.02.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
01.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
05.03.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
08.03.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
13.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
19.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
21.03.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
22.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
27.03.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
03.04.2024	2	5.8	-3.9	0	0.2
04.04.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
05.04.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
09.04.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
10.04.2024	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
11.04.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
12.04.2024	3.3	8	-5	0	0.3
17.04.2024	5.6	14.4	-9.3	0	0.5
18.04.2024	7.1	19.4	-12.8	0	0.6

**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