

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VVY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.01.2024	37	37	0	0	0
22.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
24.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.01.2024	38	38	0	0	0
26.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.01.2024	29	29	0	0	0
01.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
02.02.2024	31	31	0	0	0
05.02.2024	30	30	0	0	0

06.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	9	9	0	0	0
19.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.04.2024	62.4	62.4	0	0	0

03.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2024	9	9	0	0	0
09.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.04.2024	4	4	0	0	0
24.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.05.2024	7	7	0	0	0

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