

Historical cost data

ISIN: DE00HVB9US4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	2.4	0.5	0.4	0	1.5
10.10.2023	2.5	0.5	0.4	0	1.5
12.04.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
23.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
11.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
12.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
13.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
16.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
17.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
18.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
19.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
20.10.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
23.10.2023	1.7	0.7	0.1	0	1
24.10.2023	1.8	0.8	0	0	1
25.10.2023	1.7	0.6	0.1	0	1
26.10.2023	1.8	0.8	0	0	1
27.10.2023	1.8	0.9	-0.1	0	1
30.10.2023	2	1.2	-0.2	0	1
31.10.2023	2	1.3	-0.2	0	1
01.11.2023	1.6	0.3	0.2	0	1
06.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
13.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
14.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
15.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
16.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
17.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
20.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
21.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
22.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
23.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
24.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1

27.11.2023	1.3	0.3	0.1	0	1
28.11.2023	1.3	0.2	0.1	0	1
29.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
30.11.2023	1.4	0.3	0.1	0	1
01.12.2023	1.3	0.3	0.1	0	0.9
04.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
05.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
06.12.2023	1.2	0.3	0.1	0	0.9
07.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
08.12.2023	1.2	0.3	0.1	0	0.9
11.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
12.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
13.12.2023	1.2	0.3	0.1	0	0.9
14.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
15.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
18.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
19.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
20.12.2023	1.2	0.3	0.1	0	0.9
21.12.2023	1.1	0.1	0.1	0	0.9
22.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
25.12.2023	1.3	0.3	0.2	0	0.9
28.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
29.12.2023	1.2	0.2	0.1	0	0.9
03.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
04.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
05.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
08.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
09.01.2024	1.2	0.3	0	0	0.9
10.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
11.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
12.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
15.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
16.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
17.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
18.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
19.01.2024	1.1	0.2	0.1	0	0.9
22.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
23.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
24.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9

25.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
26.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
29.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
30.01.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
31.01.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
01.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
02.02.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
05.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
06.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
07.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
08.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
09.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
12.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
13.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
14.02.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
15.02.2024	1.1	0.2	0	0	0.9
16.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
19.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
20.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
21.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
22.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
23.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
26.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
27.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
28.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
29.02.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
01.03.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
04.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
05.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
06.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
07.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
08.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
11.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
12.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
13.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
14.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
15.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
18.03.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
19.03.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9

20.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
21.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
22.03.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
25.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
26.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
27.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
28.03.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
29.03.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
03.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
04.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
05.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
08.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
09.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
10.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
11.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
15.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
16.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
17.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
18.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
19.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
22.04.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
03.05.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
24.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
25.04.2024	118.3	15.3	103	0	0
26.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
29.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
30.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
01.05.2024	1.1	0.2	0	0	0.9

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