

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VE11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	16.8	42.9	-26.6	0	0.6
04.01.2024	10	26.6	-17.2	0	0.7
10.01.2024	5.6	24.4	-20	0	1.2
11.01.2024	4.3	18.2	-14.9	0	1
12.01.2024	8.6	33.7	-26.8	0	1.7
16.01.2024	2.2	9.1	-7.4	0	0.6
17.01.2024	2.7	11.2	-9.1	0	0.7
18.01.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
19.01.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
24.01.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
25.01.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
26.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
30.01.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
31.01.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
01.02.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
02.02.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
06.02.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
07.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
08.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
13.02.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
15.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
21.02.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
23.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2

29.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
18.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
19.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

24.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

**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