

Historical cost data

ISIN: DE000HD0VA80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	2.7	10.4	-7.9	0	0.3
04.01.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1	4.7	-4	0	0.3
06.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
03.04.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
28.03.2024	2.8	6.4	-4	0	0.4
10.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
23.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
31.01.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
01.02.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.4
02.02.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
06.02.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
07.02.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.4
08.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
09.02.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
13.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
15.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
16.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
20.02.2024	2.2	3.9	-2	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3

23.02.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
27.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
28.02.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
29.02.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.4
01.03.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
05.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
07.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
15.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
20.03.2024	1.5	11.1	-10.3	0	0.6
21.03.2024	4.2	10	-6.3	0	0.5
22.03.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.3
26.03.2024	5	11.9	-7.5	0	0.6
27.03.2024	4.6	10.1	-6.1	0	0.6

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