

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VAC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	14.4	38.2	-24.4	0	0.6
04.01.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.3
02.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
07.02.2024	1.6	8.8	-7.8	0	0.6
08.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
20.02.2024	2.7	6	-3.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
03.04.2024	5.1	28.5	-24.8	0	1.5
10.01.2024	1	6.6	-6	0	0.4
11.01.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
12.01.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
16.01.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
17.01.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
18.01.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
19.01.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
23.01.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
25.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
26.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
30.01.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
31.01.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
01.02.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
06.02.2024	1.4	7	-6.1	0	0.5
09.02.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
13.02.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
14.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
15.02.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
16.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
21.02.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
23.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3

27.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
28.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
05.03.2024	1	4.9	-4.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.3
07.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
08.03.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
12.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.3
13.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	8.7	-7.5	0	0.6
15.03.2024	3.5	18.9	-16.6	0	1.1
19.03.2024	3.9	20.7	-18	0	1.2
20.03.2024	2	9.7	-8.4	0	0.7
21.03.2024	2.4	12.4	-10.8	0	0.8
22.03.2024	1.9	9.8	-8.5	0	0.7
26.03.2024	5.7	31.7	-27.5	0	1.6
27.03.2024	3.9	20.4	-17.7	0	1.2
28.03.2024	3.6	18.4	-16	0	1.1

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