

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0VV28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
28.11.2023	5	2.5	2.4	0	0.2
26.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
02.02.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.4
07.02.2024	2.1	8.8	-7	0	0.4
21.02.2024	5	9.2	-4.6	0	0.4
22.02.2024	4.9	9	-4.5	0	0.4
05.03.2024	3.5	7.9	-4.8	0	0.4
12.12.2023	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
19.12.2023	5.3	10.4	-5.3	0	0.2
04.01.2024	3.8	14.6	-11	0	0.2
10.01.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
11.01.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
12.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
16.01.2024	1.4	4.9	-4	0	0.4
17.01.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
18.01.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
19.01.2024	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
23.01.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
24.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
30.01.2024	1.3	6.7	-6	0	0.6
31.01.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.4
01.02.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.5
06.02.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
08.02.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
09.02.2024	3.5	8.2	-5.2	0	0.5
13.02.2024	3	8.1	-5.4	0	0.4
14.02.2024	3.6	6.1	-3	0	0.4
15.02.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.4
16.02.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.4

20.02.2024	2.7	9	-6.6	0	0.4
23.02.2024	4.9	9	-4.5	0	0.4
27.02.2024	3	7	-4.4	0	0.4
28.02.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
29.02.2024	5.5	8.9	-3.8	0	0.4
01.03.2024	6.4	10.4	-4.4	0	0.4

**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