

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VB70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	3.9	11.8	-8.3	0	0.3
28.02.2024	3.8	37.9	-34.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	12	-11.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	17.3	-15.9	0	0.2
21.05.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
24.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
31.05.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
29.02.2024	5.2	47.6	-42.9	0	0.5
01.03.2024	4.3	40.7	-36.9	0	0.5
05.03.2024	4.3	40.7	-36.9	0	0.5
06.03.2024	7.5	61.5	-54.6	0	0.6
07.03.2024	6.8	57.4	-51.2	0	0.6
08.03.2024	2.1	22	-20.2	0	0.3
12.03.2024	1.5	15.7	-14.4	0	0.2
13.03.2024	1.2	13.1	-12.1	0	0.2
14.03.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.2
15.03.2024	1	10.5	-9.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	10.1	-9.3	0	0.2
20.03.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
21.03.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
05.04.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
09.04.2024	0.9	9.9	-9.1	0	0.2
11.04.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	11.3	-10.4	0	0.2

16.04.2024	0.9	9.8	-9	0	0.2
17.04.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.2
18.04.2024	1.1	10.9	-10	0	0.2
19.04.2024	1.3	13.6	-12.5	0	0.2
23.04.2024	1.9	19.8	-18.2	0	0.3
26.04.2024	1.5	16.1	-14.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	11.2	-10.2	0	0.2
03.05.2024	1.2	12.9	-11.9	0	0.2
07.05.2024	1	10.2	-9.3	0	0.2
08.05.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
09.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
10.05.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
14.05.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
17.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
22.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
23.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
29.05.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
30.05.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1

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