

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VC87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	9.6	37.8	-28.9	0	0.7
28.02.2024	3.5	12.3	-9.4	0	0.6
01.03.2024	3.5	13.6	-10.7	0	0.6
08.03.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
12.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
13.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
29.02.2024	3.3	10.6	-7.9	0	0.6
05.03.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
06.03.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
07.03.2024	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
14.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

18.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.6	-0.3	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