

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VHW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	11.2	22.3	-12	0	0.9
08.02.2024	1.9	10.6	-9	0	0.3
16.02.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.3
10.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
09.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
13.02.2024	2	9.8	-8.2	0	0.3
14.02.2024	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
15.02.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
20.02.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
21.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
22.02.2024	2	8.6	-7	0	0.3
23.02.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
27.02.2024	4	18.6	-15.3	0	0.6
28.02.2024	3.9	16.5	-13.3	0	0.6
29.02.2024	5.7	23.7	-18.8	0	0.8
01.03.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
05.03.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
06.03.2024	2	9.9	-8.3	0	0.3
07.03.2024	1.9	8.7	-7	0	0.3
08.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
12.03.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
13.03.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
19.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
21.03.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
27.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2

28.03.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2

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