

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VPP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	13.4	22.6	-9.8	0	0.6
08.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
09.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

03.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
23.04.2024	6.8	25.6	-20.1	0	1.3
24.04.2024	3.1	5.6	-2.9	0	0.4
26.04.2024	3.4	7	-4	0	0.5

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