

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VS14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	15.1	35.9	-21.7	0	0.8
08.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.05.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
09.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
15.02.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
20.02.2024	2.1	18.9	-17.2	0	0.3
21.02.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
23.02.2024	0.7	2.3	-2	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
28.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
29.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
01.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
05.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
06.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
12.03.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
13.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3

03.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
19.04.2024	1.2	2	-1.2	0	0.4
23.04.2024	1.6	5.7	-4.9	0	0.7
24.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
26.04.2024	3.3	12	-10.1	0	1.4
30.04.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
03.05.2024	1.8	6.2	-5.2	0	0.8

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