

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VV50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	18.2	38.2	-20.7	0	0.7
08.02.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
27.02.2024	2.5	8.5	-6.6	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
03.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
09.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
13.02.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
14.02.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.4
15.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.4
16.02.2024	1.9	6.3	-4.9	0	0.4
20.02.2024	6.2	23	-18	0	1.1
21.02.2024	4.4	15.4	-11.9	0	0.9
22.02.2024	4	14.4	-11.3	0	0.8
23.02.2024	2.5	8.4	-6.4	0	0.5
28.02.2024	2.3	6.9	-5.1	0	0.5
29.02.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
01.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
05.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1

22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.6	-1.9	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