

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VV68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	17.3	53.3	-36.9	0	0.9
08.02.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
07.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
09.02.2024	1.6	7.2	-6	0	0.3
13.02.2024	3.4	7.8	-4.9	0	0.4
14.02.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.5
15.02.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
16.02.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.5
20.02.2024	11.8	43.1	-33	0	1.7
21.02.2024	6.6	25.6	-20.2	0	1.2
22.02.2024	5.8	20.2	-15.5	0	1.1
23.02.2024	3.2	10.5	-8	0	0.7
27.02.2024	3	10.5	-8.1	0	0.6
28.02.2024	2.8	10.3	-8.1	0	0.6
29.02.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
13.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

28.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
30.04.2024	1.8	4.7	-3.1	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