

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VVS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
13.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
15.03.2024	2.6	7.1	-4.7	0	0.2
19.04.2024	8.8	24.4	-16.1	0	0.6
09.02.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
14.02.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
15.02.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
20.02.2024	5.6	15.8	-10.6	0	0.4
21.02.2024	5.7	13.6	-8.3	0	0.4
22.02.2024	5.5	14.3	-9.2	0	0.4
23.02.2024	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
27.02.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
28.02.2024	3.3	10.1	-7	0	0.3
29.02.2024	4	11.7	-8.1	0	0.3
01.03.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.3
05.03.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.2
06.03.2024	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
07.03.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
08.03.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
12.03.2024	3	8.6	-5.9	0	0.2
13.03.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
14.03.2024	2.7	6.4	-4	0	0.2
19.03.2024	2.6	6.4	-4.1	0	0.2
20.03.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
21.03.2024	3.8	12	-8.5	0	0.3
22.03.2024	3.7	10	-6.7	0	0.3
26.03.2024	4.2	13.5	-9.6	0	0.3
27.03.2024	3.7	11.3	-7.8	0	0.3
28.03.2024	3.2	10	-7	0	0.3

03.04.2024	3.2	10.5	-7.5	0	0.3
04.04.2024	3.3	9.4	-6.4	0	0.3
05.04.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
09.04.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
10.04.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
11.04.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.2
12.04.2024	3.2	7.6	-4.6	0	0.3
16.04.2024	3.3	10.3	-7.3	0	0.3
17.04.2024	4.8	12.1	-7.7	0	0.4
18.04.2024	5.4	16.2	-11.2	0	0.4

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