

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VW42

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	2.8	24.7	-22.2	0	0.2
19.03.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
27.03.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
10.04.2024	1.6	10.4	-9	0	0.1
30.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
09.02.2024	2.6	22.7	-20.3	0	0.2
13.02.2024	2.6	22.4	-20	0	0.2
14.02.2024	3.1	26	-23.2	0	0.3
15.02.2024	2.7	23.2	-20.7	0	0.2
16.02.2024	2.5	21.5	-19.2	0	0.2
20.02.2024	2.6	17.9	-15.6	0	0.2
21.02.2024	2.8	20	-17.4	0	0.2
22.02.2024	2.9	20.8	-18.1	0	0.2
23.02.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
27.02.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
28.02.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
29.02.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
05.03.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	8.6	-7.3	0	0.1
12.03.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
13.03.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
15.03.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
20.03.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.1
21.03.2024	1.4	9	-7.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.1

28.03.2024	1.1	7	-5.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
04.04.2024	1.1	7	-5.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.1
09.04.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
11.04.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.1
12.04.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.1
16.04.2024	1.6	10.7	-9.2	0	0.1
17.04.2024	1.6	10.5	-9	0	0.1
18.04.2024	1.7	10.8	-9.2	0	0.1
19.04.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
23.04.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
24.04.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.1
26.04.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.1

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