

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VY16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	23.6	63.1	-40.4	0	0.9
08.02.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.04.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
30.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
14.02.2024	1	6.7	-6	0	0.3
15.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
20.02.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
22.02.2024	0.7	4.4	-4	0	0.2
23.02.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
27.02.2024	1	7.6	-6.8	0	0.3
28.02.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
29.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
05.03.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
06.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
13.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
14.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2

27.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
09.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
12.04.2024	1.6	10.7	-9.6	0	0.4
16.04.2024	1.2	8	-7.2	0	0.3
17.04.2024	1.7	11.7	-10.5	0	0.5
18.04.2024	1.9	12.2	-10.8	0	0.5
19.04.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
23.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
24.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
26.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.3

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