

Historical cost data

ISIN: DE000HV4XV16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	4	4	0	0	0
26.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.09.2024	1	1	0	0	0
14.10.2024	1	1	0	0	0
21.10.2024	1	1	0	0	0
28.10.2024	1	1	0	0	0
04.11.2024	1	1	0	0	0
23.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.02.2025	1	1	0	0	0
10.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.02.2025	1	1	0	0	0
12.02.2025	1	1	0	0	0
14.02.2025	1	1	0	0	0
17.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2025	1	1	0	0	0

27.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.03.2025	1	1	0	0	0
06.03.2025	1	1	0	0	0
07.03.2025	1	1	0	0	0
11.03.2025	1	1	0	0	0
12.03.2025	1	1	0	0	0
14.03.2025	1	1	0	0	0
18.03.2025	1	1	0	0	0
19.03.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	1	1	0	0	0
21.03.2025	1	1	0	0	0
26.03.2025	1	1	0	0	0
27.03.2025	1	1	0	0	0
31.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
01.04.2025	1	1	0	0	0
07.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2025	1	1	0	0	0
16.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.04.2025	1	1	0	0	0
18.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	1	1	0	0	0
24.04.2025	1	1	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2025	1	1	0	0	0
30.04.2025	1	1	0	0	0
01.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.07.2024	2.9	2.9	0	0	0

16.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.09.2024	2	2	0	0	0
07.10.2024	1	1	0	0	0
11.11.2024	1	1	0	0	0
18.11.2024	1	1	0	0	0
25.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
16.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.02.2025	1	1	0	0	0
18.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.02.2025	1	1	0	0	0
21.02.2025	1	1	0	0	0
24.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.02.2025	1	1	0	0	0
26.02.2025	1	1	0	0	0
28.02.2025	1	1	0	0	0
03.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2025	1	1	0	0	0
17.03.2025	1	1	0	0	0
24.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2025	1	1	0	0	0
02.04.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
09.04.2025	2.5	2.5	0	0	0

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