

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VHT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	8	10.8	-3.4	0	0.5
08.02.2024	8	11.1	-3.6	0	0.5
09.02.2024	6.1	7.9	-2.2	0	0.4
16.02.2024	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
23.02.2024	3	4.7	-2	0	0.2
05.03.2024	3	3.9	-1.2	0	0.2
06.03.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
07.03.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
08.03.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.2
12.03.2024	3.8	5.2	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
10.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
23.05.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
24.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
29.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
30.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
05.06.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1

11.06.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
12.06.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
14.06.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
18.06.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
26.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
02.07.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
03.07.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
04.07.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
27.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
14.02.2024	6.4	12.5	-6.4	0	0.4
15.02.2024	5.6	12.5	-7.3	0	0.4
20.02.2024	4.6	7.1	-2.8	0	0.3
21.02.2024	3.9	8.3	-4.6	0	0.3
22.02.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
27.02.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
28.02.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
29.02.2024	3	3.9	-1.1	0	0.2
01.03.2024	2.9	5.6	-2.8	0	0.2
13.03.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.05.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1

08.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
16.05.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
06.06.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
21.06.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.6	-0.5	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