

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VYK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	13.8	19	-5.6	0	0.4
08.02.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
13.02.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
20.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
04.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
29.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
05.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.06.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
04.07.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
05.07.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
12.07.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
19.07.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1.9	7	-5.4	0	0.2
14.02.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
15.02.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
16.02.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
20.02.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
21.02.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
22.02.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
27.02.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
28.02.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
29.02.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2

01.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
05.03.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
06.03.2024	3.1	9.7	-7	0	0.4
07.03.2024	6.2	24.4	-18.8	0	0.6
08.03.2024	3.1	11.4	-8.7	0	0.4
12.03.2024	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
13.03.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.2
15.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
19.03.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
21.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.2
22.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
26.03.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
27.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
07.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
16.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
22.05.2024	1	2.9	-2	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

28.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
31.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
04.06.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
07.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
21.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
02.07.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
09.07.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
10.07.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
11.07.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
16.07.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
17.07.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.2
18.07.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.2

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