

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V193

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
21.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.03.2024	17	17	0	0	0
06.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	14.6	14.6	0	0	0

13.03.2024	14	14	0	0	0
14.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2024	15	15	0	0	0
29.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2024	11.2	11.2	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