

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V6V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	11.4	7.2	3.9	0	0.3
26.01.2024	2	6.4	-4.7	0	0.3
30.01.2024	2.4	7.1	-5.1	0	0.3
31.01.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
01.02.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
02.02.2024	5.1	8.5	-3.7	0	0.3
13.02.2024	2.2	3.9	-2	0	0.3
16.02.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
22.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	2.8	-1	0	0.3
07.03.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
08.03.2024	3	4.9	-2.2	0	0.4
14.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
15.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
21.03.2024	2.5	5.2	-3.1	0	0.3
26.03.2024	4.2	9.3	-5.6	0	0.5
05.04.2024	3.1	6.4	-3.7	0	0.4
11.04.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
16.04.2024	5.2	11.2	-6.6	0	0.7
17.04.2024	12	35.5	-25.5	0	2
12.04.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.3
06.02.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.3
07.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
08.02.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
09.02.2024	3.2	5.8	-3	0	0.4
14.02.2024	3	5.9	-3.3	0	0.4
15.02.2024	2.6	3.1	-0.8	0	0.3
20.02.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.3
21.02.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.4

28.02.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
29.02.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
05.03.2024	3.2	3.6	-0.8	0	0.4
06.03.2024	3.2	6.1	-3.2	0	0.4
12.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.6	2	-0.6	0	0.2
19.03.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
20.03.2024	2.6	4.6	-2.4	0	0.3
22.03.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
27.03.2024	4.5	8.7	-4.8	0	0.6
28.03.2024	4.6	9.7	-5.7	0	0.6
03.04.2024	3.1	5.1	-2.5	0	0.4
04.04.2024	3.5	8.6	-5.5	0	0.5
09.04.2024	3.6	6.3	-3.1	0	0.5
10.04.2024	3	4.8	-2.2	0	0.4

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