

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V6Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	10.3	11.2	-1.3	0	0.4
26.01.2024	2.7	8.1	-5.7	0	0.3
12.04.2024	3	6.7	-4.1	0	0.4
30.01.2024	3.3	9.5	-6.6	0	0.4
31.01.2024	3.8	9.1	-5.8	0	0.5
01.02.2024	3.4	9	-6.1	0	0.4
02.02.2024	4.1	11.7	-8.1	0	0.5
06.02.2024	4.6	8.3	-4	0	0.3
07.02.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
08.02.2024	3	6.6	-4	0	0.4
09.02.2024	5.3	9.3	-4.7	0	0.7
13.02.2024	3	5.2	-2.6	0	0.4
14.02.2024	4.7	9.4	-5.3	0	0.6
15.02.2024	3.8	4.7	-1.4	0	0.5
16.02.2024	3.1	7.5	-4.8	0	0.4
20.02.2024	3.3	6.3	-3.5	0	0.4
21.02.2024	4.1	7.9	-4.3	0	0.5
22.02.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
23.02.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
27.02.2024	1.9	3	-1.4	0	0.3
28.02.2024	1.6	1.6	-0.3	0	0.2
29.02.2024	2.3	3.6	-1.7	0	0.3
01.03.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.4
05.03.2024	5.1	5.5	-1	0	0.7
06.03.2024	5.3	9.5	-4.8	0	0.7
07.03.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
08.03.2024	4.8	7.1	-2.9	0	0.6
12.03.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.3
13.03.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.3
14.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
15.03.2024	3.2	5.6	-2.9	0	0.4

19.03.2024	3.4	6.8	-3.9	0	0.4
20.03.2024	3.8	6.6	-3.4	0	0.5
21.03.2024	3.6	7.4	-4.3	0	0.5
22.03.2024	2.9	5.8	-3.4	0	0.4
26.03.2024	8.8	18.5	-10.8	0	1
27.03.2024	10	24.9	-16	0	1.1
28.03.2024	10.3	21.2	-12	0	1.2
03.04.2024	4.9	8.7	-4.5	0	0.6
04.04.2024	6.2	14.8	-9.4	0	0.8
05.04.2024	5	10.2	-5.9	0	0.6
09.04.2024	6.5	15.9	-10.2	0	0.8
10.04.2024	4.8	7.9	-3.7	0	0.6
11.04.2024	3.4	5.6	-2.6	0	0.5

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