

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V6Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	11.6	14.2	-2.9	0	0.4
26.01.2024	3	10.3	-7.7	0	0.4
01.02.2024	7.2	12.4	-5.7	0	0.5
06.02.2024	2.8	8.4	-6	0	0.4
21.02.2024	4.8	8.1	-3.8	0	0.6
22.02.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
28.02.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.2
12.03.2024	2.5	5.2	-3.1	0	0.3
15.03.2024	3.6	5.4	-2.3	0	0.5
21.03.2024	4.2	7.6	-3.9	0	0.5
27.03.2024	8.2	29.4	-23	0	1.7
30.01.2024	3.8	9.8	-6.5	0	0.5
31.01.2024	4.4	12.5	-8.7	0	0.5
02.02.2024	9.1	16.4	-7.9	0	0.6
07.02.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
08.02.2024	3.4	6.6	-3.6	0	0.4
09.02.2024	6.8	14.9	-9	0	0.8
13.02.2024	3.4	5	-2.1	0	0.5
14.02.2024	5.9	10.1	-5	0	0.8
15.02.2024	4.5	7.9	-4	0	0.6
16.02.2024	3.6	7.7	-4.6	0	0.5
20.02.2024	3.8	6.3	-3	0	0.5
23.02.2024	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
27.02.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
29.02.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
01.03.2024	3.1	5.8	-3.1	0	0.4
05.03.2024	6.4	10.1	-4.5	0	0.8
06.03.2024	6.8	10.2	-4.3	0	0.9
07.03.2024	3.2	5.7	-2.9	0	0.4
08.03.2024	5.9	11.5	-6.3	0	0.7
13.03.2024	2.1	1.8	0	0	0.3

14.03.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
19.03.2024	3.9	6.8	-3.4	0	0.5
20.03.2024	4.4	10	-6.1	0	0.6
22.03.2024	3.2	5.7	-2.9	0	0.4
26.03.2024	13.6	32.2	-20	0	1.4

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