

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V8H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	15.3	40.2	-25.6	0	0.7
28.02.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
24.04.2024	2	7	-5.5	0	0.5
29.02.2024	2.2	9.8	-8.2	0	0.6
01.03.2024	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
05.03.2024	2	7.7	-6.3	0	0.5
06.03.2024	2	7.2	-5.7	0	0.5
07.03.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
08.03.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
12.03.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
13.03.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
19.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
21.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
22.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
26.03.2024	1.7	6	-4.7	0	0.5
27.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.4
28.03.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
03.04.2024	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
04.04.2024	1.8	7.4	-6	0	0.5
05.04.2024	2.2	9.5	-7.9	0	0.6
09.04.2024	3.2	14.3	-11.8	0	0.8
10.04.2024	3.8	15.7	-12.8	0	0.9
11.04.2024	4.6	21.2	-17.6	0	1
12.04.2024	3.6	13.4	-10.7	0	0.9
16.04.2024	3.2	14.2	-11.8	0	0.8
17.04.2024	11.5	47	-37.4	0	1.9
18.04.2024	5.3	23.1	-19	0	1.2
19.04.2024	4.9	22.3	-18.5	0	1.1

23.04.2024	3.9	15.4	-12.5	0	0.9
------------	-----	------	-------	---	-----

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