

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V9G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	4.5	15.6	-11.5	0	0.4
28.02.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.3
30.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.2	4	-3	0	0.3
01.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
06.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
07.03.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
08.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.04.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
17.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
18.04.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.2

19.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
23.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.2

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