

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V9H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.6	48.2	-35.3	0	0.8
28.02.2024	3	10.7	-8.4	0	0.7
04.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
03.05.2024	1	5	-4.4	0	0.4
29.02.2024	2.3	8	-6.2	0	0.5
01.03.2024	1.9	5.9	-4.5	0	0.5
05.03.2024	2.7	10	-8	0	0.6
06.03.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.6
07.03.2024	2.3	8.8	-7	0	0.5
08.03.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
12.03.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
13.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
15.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
19.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
27.03.2024	1	3	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
10.04.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
11.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.3
12.04.2024	1.2	5.7	-5	0	0.4
16.04.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
17.04.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
18.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
19.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3

23.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
24.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
30.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.3

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