

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V9S0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	19.5	58.1	-39.6	0	0.9
28.02.2024	8.7	17.1	-9	0	0.7
05.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
10.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.2
29.02.2024	3.8	14.1	-11.4	0	1.1
01.03.2024	9.9	16.1	-6.9	0	0.8
05.03.2024	11.8	17.3	-6.3	0	0.9
06.03.2024	9.6	12.6	-3.8	0	0.8
07.03.2024	4.6	5.3	-1	0	0.4
08.03.2024	3.5	5.2	-2	0	0.3
12.03.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
13.03.2024	3.2	6.2	-3.2	0	0.3
14.03.2024	3.2	4.6	-1.7	0	0.3
15.03.2024	4.1	7.3	-3.6	0	0.3
19.03.2024	3.8	5.7	-2.3	0	0.3
20.03.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
21.03.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
22.03.2024	1.7	2	-0.5	0	0.2
26.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
12.04.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
16.04.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
17.04.2024	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
18.04.2024	2.6	3.9	-1.6	0	0.2
19.04.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2

23.04.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
24.04.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
26.04.2024	2.7	3.1	-0.7	0	0.2
30.04.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
03.05.2024	2.2	2.9	-1	0	0.2
07.05.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
08.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.2
09.05.2024	2	2.6	-0.8	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