

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VA22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	9.4	15.6	-6.6	0	0.4
28.02.2024	9.1	26.7	-18.2	0	0.6
16.04.2024	9.4	28.9	-20.2	0	0.6
29.02.2024	17.8	51.4	-34.6	0	0.9
01.03.2024	8.9	24.5	-16.3	0	0.6
05.03.2024	5.7	16.6	-11.4	0	0.4
06.03.2024	9.3	28.8	-20.1	0	0.6
07.03.2024	6.3	18.3	-12.4	0	0.5
08.03.2024	5	12.4	-7.8	0	0.4
12.03.2024	7.2	21	-14.3	0	0.5
13.03.2024	5.4	16.3	-11.3	0	0.4
14.03.2024	10.6	19	-8.8	0	0.4
15.03.2024	5.4	15.4	-10.5	0	0.4
19.03.2024	5.3	14.1	-9.3	0	0.4
20.03.2024	4.9	13.8	-9.3	0	0.4
21.03.2024	14.1	40.1	-26.8	0	0.8
22.03.2024	13.1	40.1	-27.8	0	0.8
26.03.2024	15.2	56.5	-42.4	0	1.1
27.03.2024	13.8	43.9	-30.9	0	0.8
28.03.2024	8.5	26.3	-18.3	0	0.6
03.04.2024	8.7	27.6	-19.5	0	0.6
04.04.2024	9	26	-17.6	0	0.6
05.04.2024	4.6	12.9	-8.6	0	0.4
09.04.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
10.04.2024	4	12.2	-8.5	0	0.3
11.04.2024	6.2	16.9	-11.1	0	0.5
12.04.2024	8.6	27	-19	0	0.6

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