

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VAH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	23.9	62	-38.9	0	0.8
28.02.2024	21.9	79.2	-57.8	0	0.5
04.04.2024	4.8	23.7	-19.1	0	0.3
10.04.2024	5.8	27.9	-22.4	0	0.3
03.05.2024	4.2	21.1	-17.1	0	0.2
29.02.2024	37.9	110	-72.6	0	0.5
01.03.2024	88.7	167.9	-80.3	0	1.1
05.03.2024	31.9	100.2	-68.8	0	0.5
06.03.2024	23.6	83.5	-60.4	0	0.5
07.03.2024	12.6	52.7	-40.5	0	0.5
08.03.2024	11.2	48.8	-38	0	0.4
12.03.2024	13	54.8	-42.2	0	0.5
13.03.2024	7.2	34.7	-27.9	0	0.3
14.03.2024	7.5	37.1	-30	0	0.3
15.03.2024	8.7	41.7	-33.4	0	0.4
19.03.2024	5.5	26.3	-21	0	0.3
20.03.2024	5	23.8	-19.1	0	0.3
21.03.2024	4.7	24.1	-19.7	0	0.2
22.03.2024	4.3	23.4	-19.3	0	0.2
26.03.2024	4	19.8	-16	0	0.2
27.03.2024	4	21	-17.3	0	0.2
28.03.2024	3.9	20.6	-16.9	0	0.2
03.04.2024	6.1	30.8	-25.1	0	0.3
05.04.2024	5	24.8	-20.1	0	0.3
09.04.2024	4.9	25.7	-21.1	0	0.3
11.04.2024	6.3	31.3	-25.3	0	0.3
12.04.2024	8.9	39.7	-31.2	0	0.4
16.04.2024	10.8	49.4	-39	0	0.4
17.04.2024	63	141.6	-79.2	0	0.6
18.04.2024	20.5	75.5	-55.5	0	0.5
19.04.2024	9.5	44	-35	0	0.4

23.04.2024	9.2	42.2	-33.4	0	0.4
24.04.2024	6.3	31.1	-25.1	0	0.3
26.04.2024	7.5	34.6	-27.5	0	0.4
30.04.2024	5	24.2	-19.5	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