

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VAM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	14.9	25.6	-11.1	0	0.5
28.02.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.4
27.03.2024	3.4	7.6	-4.8	0	0.6
11.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
12.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
26.04.2024	9.3	25.3	-17.2	0	1.3
29.02.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
05.03.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
06.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
07.03.2024	2.2	4	-2.2	0	0.4
08.03.2024	2.5	4.5	-2.5	0	0.4
12.03.2024	2.9	4.6	-2.2	0	0.5
13.03.2024	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
14.03.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
15.03.2024	3.9	11.3	-8	0	0.6
19.03.2024	3.4	9.3	-6.4	0	0.6
20.03.2024	2.8	7.7	-5.4	0	0.5
21.03.2024	3.5	10.5	-7.5	0	0.6
22.03.2024	5.9	14.8	-9.8	0	0.9
26.03.2024	3.9	8.7	-5.4	0	0.6
28.03.2024	3.4	7.9	-5.1	0	0.6
03.04.2024	3.1	7.4	-4.9	0	0.5
04.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
16.04.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
17.04.2024	4.2	11.7	-8.2	0	0.7
18.04.2024	3.8	8.7	-5.5	0	0.6
19.04.2024	3.3	8.1	-5.3	0	0.6

23.04.2024	4.1	11.1	-7.7	0	0.7
24.04.2024	3.7	9.4	-6.3	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