

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VBF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	3.9	24.1	-20.8	0	0.5
28.02.2024	2.8	6.5	-4.2	0	0.5
08.03.2024	2	4.8	-3.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.02.2024	2.8	5.9	-3.6	0	0.5
01.03.2024	3.9	10	-6.7	0	0.6
05.03.2024	4	11.5	-8.1	0	0.7
06.03.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.5
07.03.2024	4.5	9.4	-5.7	0	0.7
12.03.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
14.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

19.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

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