

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VQP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	14.6	28.8	-14.9	0	0.7
08.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
22.02.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
27.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.7	5	-4.4	0	0.2
07.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
16.04.2024	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
23.04.2024	6.3	34.1	-28.9	0	1
24.04.2024	3.7	20.6	-17.6	0	0.7
30.04.2024	3.8	20.5	-17.5	0	0.7
09.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
13.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
16.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
20.02.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
23.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
13.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
14.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.2

20.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
21.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
17.04.2024	3.2	17	-14.5	0	0.6
18.04.2024	2.8	15.5	-13.3	0	0.6
19.04.2024	3.5	19.4	-16.6	0	0.7
26.04.2024	9	47.3	-39.6	0	1.2

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