

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VQS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	22.3	59.9	-38.6	0	1.1
08.02.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
09.04.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
11.04.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.04.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
03.05.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
13.02.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
14.02.2024	1.9	14.3	-13	0	0.5
15.02.2024	1.9	14.7	-13.3	0	0.5
16.02.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
20.02.2024	3.7	14.8	-11.6	0	0.4
21.02.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
22.02.2024	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
23.02.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
27.02.2024	1	7.5	-6.7	0	0.3
28.02.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
29.02.2024	1	6.7	-6	0	0.3
01.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
06.03.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
07.03.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
08.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
13.03.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
15.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
19.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.3
20.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4

21.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
22.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
26.03.2024	1	5.7	-5	0	0.3
27.03.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
28.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
17.04.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
24.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
30.04.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2

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