

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VXX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	19.6	48.5	-29.7	0	0.8
08.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
21.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.4
18.04.2024	2.8	13.2	-10.9	0	0.6
17.04.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
09.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
13.02.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
14.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
15.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.2
21.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
22.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
05.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2

26.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
27.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
16.04.2024	1.4	5.1	-4	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