

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZVA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	7.2	13.8	-7.2	0	0.6
08.02.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
27.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
13.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
14.02.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
15.02.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
16.02.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
20.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
21.02.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
22.02.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

28.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
23.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.9	-1.6	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