

Historical cost data

ISIN: DE000HD1RV80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	2	0.6	0	0	1.4
10.01.2024	5	16.9	-12.6	0	0.7
11.01.2024	6.2	21.2	-15.9	0	0.8
12.01.2024	9.1	29.4	-21.3	0	1.1
17.01.2024	6.1	20.8	-15.6	0	0.8
25.01.2024	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
26.01.2024	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
31.01.2024	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
02.02.2024	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
06.02.2024	2.8	7.8	-5.5	0	0.4
13.02.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.3
15.02.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
21.02.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
23.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
27.02.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
12.03.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
14.03.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
15.03.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
21.03.2024	4.6	8.5	-4.4	0	0.5
22.03.2024	3.3	5.4	-2.5	0	0.3
28.03.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.3
03.04.2024	3.7	6.3	-3	0	0.4
04.04.2024	3.6	5.8	-2.6	0	0.4
05.04.2024	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
09.04.2024	3.8	6.8	-3.3	0	0.4
18.04.2024	25.1	55.2	-31.6	0	1.5
17.04.2024	13	30.3	-18.3	0	1
16.01.2024	6.4	20.7	-15.2	0	0.9
18.01.2024	26.2	68.3	-44.1	0	2
19.01.2024	6.3	22.2	-16.7	0	0.8
23.01.2024	3.7	12.3	-9.1	0	0.6

24.01.2024	4.2	13.8	-10.2	0	0.6
30.01.2024	2.8	7.8	-5.4	0	0.4
01.02.2024	2.8	7.6	-5.2	0	0.4
07.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
08.02.2024	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
09.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
14.02.2024	2.5	6.5	-4.4	0	0.4
16.02.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
20.02.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
22.02.2024	3.3	10.3	-7.5	0	0.5
28.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
29.02.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
01.03.2024	2.2	5.2	-3.4	0	0.4
05.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	4	-2.4	0	0.3
07.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.3
08.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2.6	6.7	-4.5	0	0.4
20.03.2024	2.4	5.8	-3.8	0	0.4
26.03.2024	3.2	5.9	-3	0	0.3
27.03.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.3
10.04.2024	4.2	7.4	-3.7	0	0.4
11.04.2024	4.1	6.7	-3.1	0	0.4
12.04.2024	5.2	11.6	-6.9	0	0.5
16.04.2024	5.8	11.4	-6.2	0	0.6

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