

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VRD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	11	8.6	2.2	0	0.3
08.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
15.02.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
16.02.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
20.02.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
22.02.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
23.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
27.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
28.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
06.03.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
07.03.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
12.03.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
13.03.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
21.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1

03.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
04.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
05.04.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
09.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
11.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
12.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
17.04.2024	1	7.4	-6.5	0	0.2
18.04.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
19.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
23.04.2024	1.1	10.9	-10	0	0.3
24.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
26.04.2024	1	9.8	-9.1	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