

Historical cost data

ISIN: DE00HD1VRE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	14.4	27.3	-13.6	0	0.7
08.02.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
13.02.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.2
21.02.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
05.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
04.04.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
30.04.2024	2.6	19.4	-17.3	0	0.5
03.05.2024	3.3	25.1	-22.4	0	0.6
26.04.2024	3.2	32	-29.4	0	0.7
09.02.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
14.02.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
15.02.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
16.02.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
20.02.2024	4.2	9	-5.2	0	0.3
22.02.2024	1.9	15.4	-13.8	0	0.4
23.02.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
27.02.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
28.02.2024	1.2	9	-8	0	0.2
29.02.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.3
01.03.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
07.03.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.2
08.03.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.2
12.03.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.3
13.03.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
14.03.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
15.03.2024	1.6	12.1	-10.8	0	0.3
19.03.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
20.03.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.3
21.03.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3

22.03.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
27.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
28.03.2024	1	7	-6.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
05.04.2024	1.5	11.3	-10.1	0	0.3
09.04.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
10.04.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
11.04.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
12.04.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
17.04.2024	2.7	16.9	-14.6	0	0.4
18.04.2024	2.9	17.2	-14.7	0	0.4
19.04.2024	2.6	19.6	-17.5	0	0.5
23.04.2024	4.5	41.7	-38	0	0.8
24.04.2024	2.6	19.5	-17.3	0	0.5

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