

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VRZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	13.9	27.3	-14	0	0.7
08.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
09.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
29.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
01.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
07.03.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
19.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
24.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
26.04.2024	3.3	8.6	-6.3	0	1
30.04.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
07.05.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
03.05.2024	1.4	5	-4.3	0	0.6

15.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
16.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
20.02.2024	1.8	17.2	-15.6	0	0.3
21.02.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
23.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
27.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
23.04.2024	1.3	4.7	-4	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