

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RVC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.6	7.4	-6.8	0	0.1
10.05.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
28.02.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
29.02.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
01.03.2024	0.4	7	-6.8	0	0.2
05.03.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
06.03.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.2
07.03.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
12.03.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
13.03.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
14.03.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
15.03.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
19.03.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
21.03.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
22.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
27.03.2024	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
28.03.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
02.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
04.04.2024	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
05.04.2024	0.4	17.2	-17	0	0.2
09.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
10.04.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.2
12.04.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
16.04.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.2

18.04.2024	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
19.04.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
24.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
26.04.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
30.04.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
03.05.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
08.05.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.2
09.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.2

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