

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RVH8

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	1.3	14.5	-13.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.4
19.04.2024	4.1	9.4	-5.7	0	0.4
28.02.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
29.02.2024	0.9	7.9	-7.6	0	0.5
01.03.2024	0.9	18.4	-17.9	0	0.4
05.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.4
06.03.2024	0.9	9.6	-9.3	0	0.5
07.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
08.03.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
12.03.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
13.03.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.5
14.03.2024	0.9	8	-7.7	0	0.6
15.03.2024	0.8	16.6	-16.3	0	0.4
20.03.2024	1.2	9.7	-9.2	0	0.8
21.03.2024	1	15.2	-14.7	0	0.5
22.03.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
27.03.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
28.03.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
02.04.2024	1.9	14.9	-13.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	12.7	-12	0	0.6
04.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
05.04.2024	1.3	34.5	-33.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	14.3	-13.2	0	0.4
10.04.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
11.04.2024	2	15.8	-14.2	0	0.5
12.04.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
16.04.2024	2.6	16.2	-14	0	0.4
17.04.2024	2.5	13.3	-11.1	0	0.4

18.04.2024	3.4	24.7	-21.7	0	0.4
------------	-----	------	-------	---	-----

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