

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RVV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.05.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
28.02.2024	0.2	7.3	-7.1	0	0
29.02.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
01.03.2024	0.3	13.8	-13.5	0	0
05.03.2024	0.9	13.7	-12.8	0	0
06.03.2024	0.7	10	-9.3	0	0
07.03.2024	1	12.5	-11.5	0	0
08.03.2024	1	11.7	-10.7	0	0
12.03.2024	0.9	13.1	-12.2	0	0
13.03.2024	0.9	13.3	-12.4	0	0
14.03.2024	0.8	10.2	-9.5	0	0
15.03.2024	0.7	16.7	-15.9	0	0
19.03.2024	0.7	10.3	-9.6	0	0
20.03.2024	0.4	4.7	-4.2	0	0
21.03.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
22.03.2024	0.6	12.3	-11.7	0	0
26.03.2024	0.6	9.2	-8.6	0	0
27.03.2024	0.6	10	-9.4	0	0
28.03.2024	0.5	8.7	-8.2	0	0
02.04.2024	1.2	6	-4.8	0	0
03.04.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0
04.04.2024	0.6	8.5	-8	0	0
05.04.2024	0.8	44.5	-43.6	0	0
09.04.2024	0.5	8	-7.5	0	0
10.04.2024	0.4	8.4	-8	0	0
11.04.2024	0.4	7.4	-7	0	0
12.04.2024	0.5	8.7	-8.2	0	0
16.04.2024	0.3	9.3	-9	0	0
17.04.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0

18.04.2024	0.4	21.3	-20.9	0	0
19.04.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
23.04.2024	0.2	9.9	-9.7	0	0
24.04.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
26.04.2024	0.3	10.4	-10.2	0	0
30.04.2024	0.4	10.3	-10	0	0
03.05.2024	0.2	8.7	-8.5	0	0
07.05.2024	0.4	10.2	-9.7	0	0
08.05.2024	0.5	9	-8.5	0	0
09.05.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0

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