

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RV14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
26.02.2024	0.2	11	-10.7	0	0
19.04.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
03.09.2024	2.8	4.4	-1.5	0	0
28.02.2024	0.3	6	-5.7	0	0
29.02.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
01.03.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
05.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
06.03.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
07.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
08.03.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
12.03.2024	0.2	4.5	-4.2	0	0
13.03.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
14.03.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
15.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
19.03.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
20.03.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
21.03.2024	0.2	6.4	-6.3	0	0
22.03.2024	0.1	5.4	-5.2	0	0
26.03.2024	0.2	4.6	-4.3	0	0
27.03.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
28.03.2024	0.2	6	-5.8	0	0
02.04.2024	0.6	11	-10.4	0	0
03.04.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
04.04.2024	0.1	4.7	-4.5	0	0
05.04.2024	0.1	5.2	-5.1	0	0
09.04.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
10.04.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
11.04.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
12.04.2024	0.2	14.1	-13.9	0	0
16.04.2024	0.2	7.1	-6.9	0	0

17.04.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
18.04.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
23.04.2024	0.2	5.8	-5.7	0	0
24.04.2024	0.1	5.1	-4.9	0	0
26.04.2024	0.1	5.2	-5	0	0
30.04.2024	0.1	6.5	-6.4	0	0
03.05.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
07.05.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
08.05.2024	0.2	6.3	-6	0	0
09.05.2024	0.2	6.4	-6.1	0	0
10.05.2024	0.2	7.1	-6.8	0	0
14.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
15.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
16.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
17.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
21.05.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
22.05.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
23.05.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
24.05.2024	0.3	7.8	-7.4	0	0
28.05.2024	0.7	7.8	-7.1	0	0
29.05.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
30.05.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
31.05.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
04.06.2024	0.4	7	-6.6	0	0
05.06.2024	0.4	7	-6.6	0	0
06.06.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
07.06.2024	0.4	7	-6.5	0	0
11.06.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
12.06.2024	0.7	9.8	-9.1	0	0
13.06.2024	1.2	9.2	-8	0	0
14.06.2024	1	7.2	-6.1	0	0
18.06.2024	1.2	7.4	-6.2	0	0
19.06.2024	1.2	8.3	-7.1	0	0
20.06.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
21.06.2024	1	7.7	-6.7	0	0
25.06.2024	1	7.1	-6.1	0	0
26.06.2024	0.9	6.7	-5.7	0	0
27.06.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0
28.06.2024	1.1	7.3	-6.1	0	0

02.07.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0
03.07.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0
04.07.2024	1.6	7.7	-6.1	0	0
05.07.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0
09.07.2024	1.9	7	-5.1	0	0
10.07.2024	2.1	5.9	-3.8	0	0
11.07.2024	2.3	8.2	-5.9	0	0
12.07.2024	2	5.4	-3.4	0	0
16.07.2024	2.8	6.7	-3.9	0	0
17.07.2024	2.7	6.6	-3.9	0	0
18.07.2024	2.2	5.4	-3.2	0	0
19.07.2024	2.1	8.6	-6.4	0	0
23.07.2024	2.1	7.6	-5.5	0	0
24.07.2024	2	6.5	-4.5	0	0
25.07.2024	1.6	6.7	-5.1	0	0
26.07.2024	1.6	7.2	-5.6	0	0
30.07.2024	1.6	6.9	-5.3	0	0
31.07.2024	1.6	7	-5.3	0	0
01.08.2024	1.9	5.8	-3.9	0	0
02.08.2024	1.8	7.8	-6	0	0
06.08.2024	1.3	7.5	-6.2	0	0
07.08.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0
09.08.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0
13.08.2024	1.8	6	-4.1	0	0
14.08.2024	2.1	6.5	-4.4	0	0
15.08.2024	2.1	5.8	-3.7	0	0
16.08.2024	2.3	5.3	-2.9	0	0
20.08.2024	2.3	7.5	-5.2	0	0
21.08.2024	2.5	7.3	-4.8	0	0
22.08.2024	2.5	5.9	-3.4	0	0
23.08.2024	2.6	8.1	-5.5	0	0
27.08.2024	2.4	6.8	-4.4	0	0
28.08.2024	2.7	6.7	-3.9	0	0
29.08.2024	2.7	6	-3.3	0	0
30.08.2024	6.3	4.8	1.6	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