

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CRV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
05.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
09.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
12.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
13.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
15.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.02.2024	36	36	0	0	0
19.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
21.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2024	18	18	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0

19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.04.2024	8	8	0	0	0
05.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.04.2024	10	10	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2024	13.5	13.5	0	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