

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R462

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	12	7	4.2	0	0.7
19.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
24.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
22.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
26.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
05.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
11.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
16.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1

16.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

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