

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RCA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	10.5	17.5	-7.5	0	0.5
28.02.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
12.03.2024	3.8	6.6	-3	0	0.2
26.03.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
27.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
18.04.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
29.02.2024	4.6	7.3	-2.9	0	0.2
01.03.2024	4	7.8	-4.1	0	0.2
05.03.2024	3.9	7.4	-3.7	0	0.2
06.03.2024	4.6	7.3	-2.9	0	0.2
07.03.2024	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
08.03.2024	3.7	5.8	-2.3	0	0.2
13.03.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
14.03.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
15.03.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
21.03.2024	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
22.03.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
28.03.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
03.04.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
09.04.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
10.04.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
12.04.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
17.04.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.1

19.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.8	-0.3	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