

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RUP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
09.05.2024	0.7	7.5	-7.3	0	0.5
28.02.2024	0.9	7.3	-7	0	0.5
29.02.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
01.03.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
05.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
06.03.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
07.03.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.4
08.03.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
12.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.5
14.03.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
15.03.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
19.03.2024	0.6	7	-6.8	0	0.4
20.03.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
21.03.2024	0.7	9	-8.8	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.9	-7.6	0	0.6
26.03.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
02.04.2024	0.8	0.5	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
04.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
05.04.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
10.04.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
12.04.2024	1	19.1	-18.6	0	0.5
16.04.2024	0.8	10.3	-10	0	0.4
17.04.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.5

18.04.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
23.04.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
30.04.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
03.05.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
07.05.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.5
08.05.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4

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