

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RUQ1

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	0.3	0	0
26.02.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
12.03.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
16.04.2024	0.8	11.6	-11.3	0	0.5
17.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6
03.05.2024	1.4	10.6	-9.7	0	0.5
07.05.2024	0.8	9.1	-8.8	0	0.5
09.05.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
28.02.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
29.02.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
01.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
05.03.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
06.03.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.6
07.03.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
08.03.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
13.03.2024	1	8.5	-8	0	0.5
14.03.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
15.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
19.03.2024	0.7	7.7	-7.5	0	0.4
20.03.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.5
21.03.2024	0.8	10.2	-9.9	0	0.5
22.03.2024	1	8.8	-8.5	0	0.6
26.03.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
27.03.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
28.03.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
02.04.2024	0.9	0.5	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
04.04.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
05.04.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
10.04.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5

11.04.2024	1	9.1	-8.7	0	0.5
12.04.2024	1.1	22.2	-21.6	0	0.6
18.04.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
19.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
23.04.2024	1.1	12	-11.4	0	0.5
24.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
26.04.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
30.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
08.05.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5

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