

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RUS7

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	0.7	0.2	0.2	0	0.3
29.02.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
01.03.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.6
05.03.2024	1.2	9.6	-9.1	0	0.7
06.03.2024	1.1	10.1	-9.7	0	0.7
08.03.2024	1	9.8	-9.4	0	0.6
12.03.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
13.03.2024	1.2	10	-9.3	0	0.6
14.03.2024	1	9.9	-9.5	0	0.6
15.03.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
19.03.2024	0.8	9	-8.7	0	0.5
20.03.2024	0.9	10.7	-10.4	0	0.6
21.03.2024	1	12.5	-12.2	0	0.6
22.03.2024	1.2	11	-10.6	0	0.8
26.03.2024	1.1	10	-9.5	0	0.6
28.03.2024	1	11.7	-11.3	0	0.6
03.04.2024	1.2	10.2	-9.7	0	0.6
04.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
05.04.2024	1	11	-10.5	0	0.5
09.04.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.6
10.04.2024	1.2	11.3	-10.7	0	0.6
11.04.2024	1.2	11.5	-10.9	0	0.6
12.04.2024	1.6	29	-28.1	0	0.7
17.04.2024	1.4	14.5	-13.7	0	0.7
18.04.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5
19.04.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
26.04.2024	1.4	13.4	-12.6	0	0.6
24.04.2024	1.4	13.1	-12.2	0	0.5
28.02.2024	1.2	9.7	-9.2	0	0.6
07.03.2024	1	10.2	-9.8	0	0.6

27.03.2024	1	10.7	-10.2	0	0.6
02.04.2024	1.1	0.5	0.3	0	0.3
16.04.2024	1.1	15.3	-14.8	0	0.6
23.04.2024	1.5	17.1	-16.1	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