

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RWB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
10.05.2024	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
28.02.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
29.02.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
01.03.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
05.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
06.03.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
07.03.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
08.03.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
12.03.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
13.03.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.4
14.03.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
15.03.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
22.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
27.03.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
02.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.5
04.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
05.04.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
11.04.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
12.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
16.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
17.04.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4

18.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
19.04.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.5
24.04.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.5
26.04.2024	1	11.9	-11.6	0	0.7
30.04.2024	0.6	7.1	-7	0	0.4
03.05.2024	0.6	11.2	-11	0	0.4
07.05.2024	0.7	10.3	-10	0	0.5
08.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
09.05.2024	0.7	9.1	-8.9	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