

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RWE3

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	0.8	13.4	-12.8	0	0.3
09.04.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.5
26.04.2024	2.3	17.1	-16	0	1.2
28.02.2024	1	8.2	-7.7	0	0.6
29.02.2024	1.1	8	-7.5	0	0.6
01.03.2024	1.1	10.8	-10.3	0	0.6
05.03.2024	1	7	-6.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	10.9	-10.4	0	0.7
07.03.2024	1	8.1	-7.7	0	0.6
08.03.2024	1	9.1	-8.6	0	0.6
12.03.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
13.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
14.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
15.03.2024	1	7.9	-7.5	0	0.6
19.03.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.6
20.03.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.6
21.03.2024	1.1	12.1	-11.7	0	0.7
22.03.2024	0.9	7.7	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1	7.6	-7.2	0	0.6
27.03.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
02.04.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
03.04.2024	1	7.4	-7.1	0	0.7
04.04.2024	1	7	-6.6	0	0.6
05.04.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.5
10.04.2024	1	6.7	-6.3	0	0.6
11.04.2024	1.1	7	-6.5	0	0.6
12.04.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.6
16.04.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
17.04.2024	1	7.4	-7	0	0.6

18.04.2024	1	9.4	-9	0	0.6
19.04.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
23.04.2024	1.2	14.4	-13.8	0	0.6
24.04.2024	0.9	10.7	-10.4	0	0.6

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