

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RWF0

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	0.9	14.4	-13.9	0	0.3
24.04.2024	1	11.7	-11.3	0	0.6
26.04.2024	3.1	20.1	-18.5	0	1.5
28.02.2024	1.1	8.8	-8.4	0	0.6
29.02.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.6
01.03.2024	1.2	12	-11.4	0	0.6
05.03.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
06.03.2024	1.3	11.3	-10.7	0	0.7
07.03.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
08.03.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
12.03.2024	1.2	9.5	-9	0	0.7
13.03.2024	1	8.2	-7.8	0	0.5
14.03.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
15.03.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
19.03.2024	1	9.3	-8.9	0	0.6
20.03.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
21.03.2024	1.2	13.4	-12.9	0	0.7
22.03.2024	1.1	8.4	-8	0	0.6
26.03.2024	1.1	8.3	-7.9	0	0.6
27.03.2024	1.1	9.6	-9.1	0	0.6
28.03.2024	1.1	9.5	-9.1	0	0.7
02.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
03.04.2024	1.1	7.9	-7.5	0	0.7
04.04.2024	1	7.6	-7.2	0	0.6
05.04.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
09.04.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
10.04.2024	1	7.4	-7	0	0.6
11.04.2024	1.2	7.7	-7.2	0	0.7
12.04.2024	1.2	10.5	-10	0	0.7
16.04.2024	1	10.6	-10.2	0	0.6

17.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.6
18.04.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
19.04.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
23.04.2024	1.3	15.8	-15.1	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