

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RWG8

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	15.3	-14.7	0	0.3
01.03.2024	1.3	12.9	-12.3	0	0.7
05.03.2024	1.1	8	-7.5	0	0.6
13.03.2024	1	8.6	-8.1	0	0.6
15.03.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
19.03.2024	1.2	9.9	-9.4	0	0.6
21.03.2024	1.3	14.5	-14	0	0.8
27.03.2024	1.1	10.3	-9.8	0	0.6
03.04.2024	1.3	8.5	-8	0	0.8
05.04.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
10.04.2024	1.2	7.7	-7.2	0	0.7
11.04.2024	1.2	8	-7.5	0	0.8
17.04.2024	1.1	8.6	-8.2	0	0.7
19.04.2024	1	12.2	-11.8	0	0.6
23.04.2024	1.2	16.6	-16.1	0	0.7
26.04.2024	3.7	23.5	-21.9	0	2
28.02.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.7
29.02.2024	1.2	9.2	-8.7	0	0.7
06.03.2024	1.4	10.7	-10.2	0	0.8
07.03.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
08.03.2024	1.2	10.5	-9.9	0	0.6
12.03.2024	1.2	10	-9.5	0	0.8
14.03.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
20.03.2024	1.2	10.1	-9.5	0	0.7
22.03.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
26.03.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
28.03.2024	1.2	10.3	-9.8	0	0.7
02.04.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.3
04.04.2024	1.1	8	-7.5	0	0.6
09.04.2024	1	6.7	-6.3	0	0.6

12.04.2024	1.3	11.3	-10.7	0	0.8
16.04.2024	1.1	11.6	-11	0	0.6
18.04.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.6
24.04.2024	1.2	12.4	-11.9	0	0.7

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