

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RX87

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	0.7	4	-3.6	0	0.3
28.02.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
29.02.2024	1.1	11.8	-11.3	0	0.7
01.03.2024	1.2	12.1	-11.5	0	0.6
05.03.2024	1.2	10	-9.6	0	0.8
06.03.2024	1.2	9.7	-9.2	0	0.7
07.03.2024	1.1	9.6	-9.1	0	0.6
08.03.2024	1	11.9	-11.5	0	0.6
13.03.2024	1	9.6	-9.1	0	0.6
14.03.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
15.03.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
19.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.6	-8.2	0	0.6
21.03.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
26.03.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
28.03.2024	1.1	8.2	-7.8	0	0.7
02.04.2024	2.4	41.1	-39	0	0.3
03.04.2024	1.1	6.7	-6.3	0	0.7
04.04.2024	1.1	7	-6.6	0	0.6
05.04.2024	1	14.2	-13.7	0	0.6
09.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
10.04.2024	1	7.8	-7.4	0	0.6
11.04.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
16.04.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
17.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
18.04.2024	1	6.7	-6.3	0	0.5
19.04.2024	1	7	-6.5	0	0.6
23.04.2024	1.2	13.5	-12.9	0	0.6
24.04.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.5
26.04.2024	1.5	14.8	-14.3	0	1

30.04.2024	2.3	12.5	-10.9	0	0.7
03.05.2024	0.9	12.4	-12.1	0	0.6
12.04.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
12.03.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.6
27.03.2024	1	7.3	-6.9	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