

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RYS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
26.02.2024	4.4	15.8	-11.6	0	0.2
26.03.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
03.04.2024	1.9	22.7	-21.3	0	0.5
17.04.2024	2.3	14.5	-12.7	0	0.4
07.05.2024	2.5	24	-21.8	0	0.3
03.05.2024	2.5	18	-15.8	0	0.3
28.02.2024	1.4	12.4	-11.3	0	0.4
29.02.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.4
01.03.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.4
05.03.2024	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
06.03.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
07.03.2024	1.5	17.4	-16.2	0	0.3
08.03.2024	1.3	8	-7	0	0.3
12.03.2024	1.5	14.1	-13	0	0.4
13.03.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.4
14.03.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
15.03.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.4
19.03.2024	1.2	12	-11.1	0	0.4
20.03.2024	1.6	14.3	-13.2	0	0.5
21.03.2024	1.4	16.3	-15.3	0	0.4
22.03.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
28.03.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
02.04.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	14.9	-14	0	0.3
05.04.2024	1.1	15.9	-15.1	0	0.3
09.04.2024	1.2	14.5	-13.6	0	0.3
10.04.2024	1.6	15.6	-14.5	0	0.4
11.04.2024	1.6	16.3	-15.1	0	0.4
12.04.2024	1.7	17.4	-16.1	0	0.4

16.04.2024	1.7	22.4	-21	0	0.3
18.04.2024	2.4	17	-15	0	0.4
19.04.2024	2.6	15.5	-13.3	0	0.4
23.04.2024	3.8	19.9	-16.4	0	0.4
24.04.2024	2.3	16.3	-14.3	0	0.3
26.04.2024	3.5	20.6	-17.5	0	0.5
30.04.2024	2.1	19.4	-17.7	0	0.3

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