

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RYT7

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	5.1	17.7	-12.8	0	0.2
28.02.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.4
29.02.2024	1.7	11.1	-9.9	0	0.4
01.03.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
05.03.2024	1.7	11.3	-10.2	0	0.6
06.03.2024	1.8	10.6	-9.3	0	0.5
27.03.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
03.04.2024	2.8	23.9	-21.7	0	0.6
11.04.2024	2.4	15.3	-13.4	0	0.5
12.04.2024	2.4	17.7	-15.7	0	0.4
19.04.2024	4.2	14.1	-10.3	0	0.4
18.04.2024	3.8	17.2	-13.8	0	0.4
07.03.2024	1.7	19.9	-18.6	0	0.4
08.03.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
12.03.2024	1.7	16.2	-14.9	0	0.4
13.03.2024	1.6	11.1	-10	0	0.5
14.03.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
15.03.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.5
19.03.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.4
20.03.2024	2	18	-16.6	0	0.5
21.03.2024	1.7	19.4	-18.2	0	0.5
22.03.2024	1.6	12.3	-11.2	0	0.4
26.03.2024	1.5	12.8	-11.8	0	0.4
28.03.2024	1.6	10.9	-9.8	0	0.5
02.04.2024	5.6	2.8	2.6	0	0.2
04.04.2024	3.1	18.3	-15.5	0	0.4
05.04.2024	2.8	20.2	-17.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	18.1	-16.7	0	0.4
10.04.2024	2.2	16.4	-14.6	0	0.5
16.04.2024	2.6	24.4	-22.2	0	0.4

17.04.2024	3.5	15	-11.9	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