

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RWC7

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	11.5	-11.1	0	0.2
14.05.2024	0.7	10.7	-10.5	0	0.5
22.05.2024	0.8	11	-10.7	0	0.5
14.06.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
21.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
27.06.2024	0.7	9.9	-9.7	0	0.5
28.06.2024	0.7	6.9	-6.8	0	0.5
28.02.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
29.02.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
01.03.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.5
05.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
06.03.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
07.03.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
08.03.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.5
12.03.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
13.03.2024	0.8	6.3	-6	0	0.4
14.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
15.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
19.03.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
20.03.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
21.03.2024	0.9	9.6	-9.3	0	0.6
22.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
26.03.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
27.03.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
28.03.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
02.04.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
03.04.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
04.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
05.04.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
09.04.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5

10.04.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
11.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
12.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
16.04.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
17.04.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
18.04.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
19.04.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
23.04.2024	1	11.8	-11.4	0	0.5
24.04.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
26.04.2024	1.2	13.4	-13	0	0.8
30.04.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
03.05.2024	0.7	14.3	-14.1	0	0.5
07.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.5
08.05.2024	0.8	10.3	-10	0	0.5
09.05.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.5
10.05.2024	0.7	9.8	-9.5	0	0.5
15.05.2024	0.7	10.8	-10.6	0	0.5
16.05.2024	0.8	10.6	-10.4	0	0.6
17.05.2024	0.6	12.3	-12.1	0	0.4
21.05.2024	0.7	11.3	-11.1	0	0.5
23.05.2024	0.7	11	-10.8	0	0.5
24.05.2024	0.7	12	-11.7	0	0.5
28.05.2024	1.6	11.9	-10.8	0	0.5
29.05.2024	0.7	11.3	-11.1	0	0.5
30.05.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
31.05.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
04.06.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.5
05.06.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.5
06.06.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
07.06.2024	0.8	9.7	-9.4	0	0.5
11.06.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
12.06.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
13.06.2024	0.7	6	-5.8	0	0.5
18.06.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
19.06.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
20.06.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
25.06.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
26.06.2024	0.7	4.9	-4.7	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