

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R058

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
19.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
05.03.2024	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
18.04.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.9
08.05.2024	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
10.05.2024	1.1	4.3	-4.1	0	0.9
26.02.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
28.02.2024	1.2	4.6	-4.3	0	0.9
29.02.2024	1.2	4.9	-4.6	0	0.9
01.03.2024	1.2	4.9	-4.6	0	0.9
06.03.2024	1.3	5.5	-5.2	0	1
07.03.2024	1.1	4	-3.7	0	0.8
08.03.2024	1.1	4.2	-4	0	0.8
12.03.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
13.03.2024	1.1	5	-4.8	0	0.8
14.03.2024	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
15.03.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.9
19.03.2024	1	4.4	-4.2	0	0.8
20.03.2024	1.2	5.2	-5	0	1
21.03.2024	1.3	7.7	-7.5	0	1
22.03.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.8
26.03.2024	1.2	2.1	-1.9	0	0.9
27.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
28.03.2024	1.3	6.6	-6.3	0	0.9
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
04.04.2024	1.1	3.8	-3.5	0	0.9
05.04.2024	1	12.1	-11.7	0	0.7
09.04.2024	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
10.04.2024	1.3	5.2	-4.9	0	1.1
11.04.2024	1.3	3.7	-3.5	0	1

12.04.2024	1.4	6.2	-5.8	0	1
16.04.2024	1.2	10.5	-10.1	0	0.8
17.04.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
19.04.2024	1.1	4	-3.8	0	0.8
23.04.2024	1.3	7.1	-6.7	0	1
24.04.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.8
26.04.2024	1.6	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.1	3.9	-3.6	0	0.9
03.05.2024	1.3	5.6	-5.2	0	0.9
07.05.2024	1.1	5.2	-5	0	0.9
09.05.2024	1.1	4.4	-4.2	0	0.9

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