

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R066

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
26.02.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
28.02.2024	1.2	5	-4.7	0	1
05.03.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
07.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.9
12.03.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
13.03.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
19.03.2024	1.1	4.8	-4.5	0	0.8
21.03.2024	1.4	8.6	-8.2	0	1
27.03.2024	1.1	4.6	-4.4	0	0.9
03.04.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
04.04.2024	1.2	4	-3.7	0	0.9
09.04.2024	1.1	4.3	-4.1	0	0.9
10.04.2024	1.4	5.5	-5.2	0	1.1
11.04.2024	1.4	3.9	-3.6	0	1.1
17.04.2024	1.3	3.2	-3	0	1
18.04.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
19.04.2024	1.1	4.2	-4	0	0.8
23.04.2024	1.4	7.6	-7.2	0	1
24.04.2024	1.1	3.1	-2.8	0	0.9
26.04.2024	1.7	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
08.05.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.9
09.05.2024	1.2	4.6	-4.4	0	0.9
10.05.2024	1.1	4.5	-4.3	0	0.9
07.05.2024	1.2	5.6	-5.4	0	1
29.02.2024	1.2	5.2	-4.9	0	0.9
01.03.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
06.03.2024	1.3	6.2	-5.9	0	1
08.03.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9

14.03.2024	1.3	4.6	-4.3	0	0.9
15.03.2024	1.2	4.6	-4.3	0	1
20.03.2024	1.3	5.6	-5.3	0	1
22.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
26.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	1
28.03.2024	1.3	6.9	-6.6	0	1
02.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
05.04.2024	1.1	13	-12.7	0	0.7
12.04.2024	1.4	6.7	-6.4	0	1.1
16.04.2024	1.2	11.3	-10.9	0	0.8
03.05.2024	1.3	5.8	-5.5	0	1

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