

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R082

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	-0.2	0	0
19.02.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
17.04.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1.1
03.05.2024	1.5	6.4	-5.9	0	1.1
26.02.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
28.02.2024	1.3	5.5	-5.2	0	1
29.02.2024	1.3	5.6	-5.3	0	1
01.03.2024	1.3	5.7	-5.4	0	1
05.03.2024	1.4	4.3	-4	0	1
06.03.2024	1.4	6.8	-6.5	0	1.1
07.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	1
08.03.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
12.03.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1.1
13.03.2024	1.3	6.1	-5.7	0	1
14.03.2024	1.4	5	-4.7	0	1
15.03.2024	1.4	5.1	-4.7	0	1.1
19.03.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
20.03.2024	1.5	6.3	-6	0	1.1
21.03.2024	1.5	9.7	-9.3	0	1.1
22.03.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.7	-2.5	0	1.1
27.03.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
28.03.2024	1.4	7.8	-7.5	0	1.1
02.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
03.04.2024	1.6	3.2	-2.8	0	1.3
04.04.2024	1.3	4.3	-4	0	1
05.04.2024	1.2	15	-14.6	0	0.8
09.04.2024	1.3	4.8	-4.4	0	1
10.04.2024	1.5	6.1	-5.7	0	1.2
11.04.2024	1.5	4.2	-3.9	0	1.2
12.04.2024	1.6	7.7	-7.3	0	1.2

16.04.2024	1.4	13.1	-12.6	0	0.9
18.04.2024	1.3	5.8	-5.5	0	1
19.04.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
23.04.2024	1.6	8.5	-8	0	1.1
24.04.2024	1.2	3.4	-3.1	0	0.9
26.04.2024	1.9	0.2	0.2	0	1.5
30.04.2024	1.3	4.6	-4.3	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