

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R3F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	10.3	5.4	4.6	0	0.2
15.03.2024	5.3	9.8	-4.9	0	0.4
19.03.2024	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
22.03.2024	3	5.2	-2.4	0	0.3
27.03.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2	1.8	0	0	0.2
05.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.2
10.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
16.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
17.04.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
24.04.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
30.04.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
03.05.2024	3.8	5	-1.5	0	0.3
10.05.2024	2.7	4	-1.6	0	0.2
14.05.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
16.05.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
17.05.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
20.03.2024	3.1	8	-5.1	0	0.3
21.03.2024	3	6.1	-3.4	0	0.2
26.03.2024	3	5.5	-2.7	0	0.3
28.03.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
03.04.2024	3	5.8	-3	0	0.2
11.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
18.04.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.2
19.04.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
23.04.2024	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
26.04.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
07.05.2024	2.9	4.3	-1.7	0	0.2
08.05.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2

09.05.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
15.05.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.2

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