

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RL99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	10.7	5.6	5	0	0.1
28.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
26.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
17.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.02.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
01.03.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
05.03.2024	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
06.03.2024	1.4	10.6	-9.4	0	0.1
07.03.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
08.03.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
12.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
14.03.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
15.03.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
26.03.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
27.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
03.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
04.04.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
05.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
09.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
10.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0
11.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1

19.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
23.04.2024	0.6	4	-3.4	0	0
24.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
30.04.2024	0.5	3	-2.5	0	0
03.05.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.05.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.05.2024	0.4	2.4	-1.9	0	0
10.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0
14.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
15.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0

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