

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RLG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
01.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
05.03.2024	1.6	4.6	-3	0	0.1
07.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
26.03.2024	2	4.7	-2.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
05.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0
26.04.2024	1.1	2.1	-1	0	0
30.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
03.05.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.05.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
09.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
10.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
14.05.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0
16.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.05.2024	1.1	2	-1	0	0
15.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
06.03.2024	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
22.03.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
27.03.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1

03.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0
09.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
10.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
11.04.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
12.04.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
16.04.2024	1.1	3.1	-2	0	0
17.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
24.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
08.05.2024	1.1	1.6	-0.6	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