

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RLJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.02.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
01.03.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
05.03.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
06.03.2024	2.6	7	-4.5	0	0.1
07.03.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.1
08.03.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
12.03.2024	3.1	10.1	-7.2	0	0.1
13.03.2024	2.9	8	-5.3	0	0.1
14.03.2024	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
15.03.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.1
19.03.2024	3	10.9	-8	0	0.1
20.03.2024	3.1	9.9	-6.9	0	0.1
21.03.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.1
22.03.2024	4.4	12	-7.8	0	0.2
26.03.2024	3.5	9.5	-6.2	0	0.2
27.03.2024	3.4	10.7	-7.5	0	0.2
28.03.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1

23.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
22.05.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
23.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0
24.05.2024	1.2	2.2	-1	0	0
28.05.2024	1.3	3.6	-2.3	0	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