

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RLK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.02.2024	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
06.03.2024	3	8.5	-5.7	0	0.1
15.03.2024	4	11.3	-7.5	0	0.2
28.03.2024	2.9	8.6	-5.9	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
17.04.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
19.04.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
30.04.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
03.05.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
29.02.2024	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
01.03.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
05.03.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.1
07.03.2024	2.8	9.1	-6.4	0	0.1
08.03.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
12.03.2024	3.9	13.5	-9.8	0	0.2
13.03.2024	3.6	10.8	-7.4	0	0.2
14.03.2024	3.6	10.5	-7.1	0	0.2
19.03.2024	3.8	14	-10.4	0	0.2
20.03.2024	3.9	12.9	-9.1	0	0.2
21.03.2024	3.6	12.3	-8.9	0	0.2
22.03.2024	6.2	18	-12.1	0	0.3

26.03.2024	4.5	13.8	-9.5	0	0.2
27.03.2024	4.5	15.3	-11	0	0.2
03.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
14.05.2024	1.4	3.7	-2.4	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