

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RYR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.4	1.1	0.4	0	0
26.02.2024	3.8	13.9	-10.3	0	0.2
28.02.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
10.04.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
07.05.2024	1.5	18.2	-16.9	0	0.3
29.02.2024	1.3	8.9	-8	0	0.3
01.03.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
05.03.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
06.03.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.4
07.03.2024	1.2	14.7	-13.8	0	0.3
08.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
12.03.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.3
13.03.2024	1.3	13.8	-12.9	0	0.3
14.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
19.03.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
20.03.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.4
21.03.2024	1.4	14	-13	0	0.4
22.03.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
26.03.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
27.03.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
28.03.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
02.04.2024	4.3	2.1	2	0	0.2
03.04.2024	1.3	17.6	-16.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
05.04.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
09.04.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
11.04.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.3
12.04.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	17.8	-17	0	0.3
17.04.2024	1.4	13.7	-12.7	0	0.4

18.04.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	15.3	-14.1	0	0.3
23.04.2024	2.1	18.5	-16.8	0	0.3
24.04.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.3
26.04.2024	2	20.8	-19.2	0	0.4
30.04.2024	1.3	15.8	-14.8	0	0.3
03.05.2024	1.5	16.7	-15.5	0	0.3

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