

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RPP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	7.9	9	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	10	-9	0	0.2
03.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
01.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
06.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
21.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
03.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.1
04.04.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
05.04.2024	1	6.1	-5.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
16.04.2024	1	7.8	-7	0	0.2
17.04.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
19.04.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2

23.04.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
24.04.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
26.04.2024	1	6.9	-6	0	0.2
30.04.2024	0.6	4	-3.6	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