

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RRP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	17.7	57.8	-40.8	0	0.7
28.02.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
07.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
03.05.2024	4.3	15.3	-11.6	0	0.6
29.02.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
01.03.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
13.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
17.04.2024	1	6	-5.2	0	0.3
18.04.2024	1	6	-5.2	0	0.3

19.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
23.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
26.04.2024	1.8	11.5	-10.2	0	0.4
30.04.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4

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