

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RSL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1	1	0	0	0
26.02.2024	0.5	0	0	0	0.4
07.03.2024	0.9	0.7	-0.5	0	0.8
15.03.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
27.03.2024	0.9	0	0	0	0.8
03.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1
19.04.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
09.05.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
28.02.2024	1	1.1	-1	0	0.9
29.02.2024	1	1	-0.9	0	0.9
01.03.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
05.03.2024	1	0.8	-0.7	0	0.9
06.03.2024	1	2.8	-2.6	0	0.9
08.03.2024	0.9	0.2	-0.1	0	0.8
12.03.2024	1.1	1	-0.8	0	0.9
13.03.2024	1	1.1	-1	0	0.8
14.03.2024	0.9	1.2	-1	0	0.8
19.03.2024	0.9	1.2	-1	0	0.8
20.03.2024	1	1.5	-1.4	0	0.9
21.03.2024	1.1	4.5	-4.3	0	1
22.03.2024	0.9	0.1	0	0	0.8
26.03.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
28.03.2024	1	2.7	-2.5	0	0.9
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
04.04.2024	1	0.4	-0.3	0	0.8
05.04.2024	0.9	8.7	-8.5	0	0.7
09.04.2024	1	0.6	-0.4	0	0.9
10.04.2024	1.4	0.5	-0.1	0	1
11.04.2024	1.4	0.7	-0.3	0	1
12.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1
16.04.2024	1.3	2.9	-2.3	0	0.8

17.04.2024	1.5	0.8	-0.3	0	0.9
18.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	0.9
23.04.2024	1.5	1.9	-1.4	0	0.9
24.04.2024	1	0.4	-0.2	0	0.8
26.04.2024	1.6	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.1	0.6	-0.3	0	0.9
03.05.2024	1.5	1.1	-0.4	0	0.9
07.05.2024	1.3	1.1	-0.7	0	0.9
08.05.2024	1.2	0.9	-0.5	0	0.8

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