

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RSM4

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	0.6	0	0	0	0.5
29.02.2024	1.1	1.1	-0.9	0	0.9
15.03.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
19.03.2024	1	1.2	-1	0	0.9
18.04.2024	1.3	0.2	0.2	0	0.9
09.05.2024	1.2	1.4	-1.2	0	0.9
28.02.2024	1.1	1.2	-1.1	0	1
01.03.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
05.03.2024	1.1	0.8	-0.7	0	1
06.03.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
07.03.2024	1	0.7	-0.6	0	0.9
08.03.2024	1	0.1	0	0	0.9
12.03.2024	1.1	1	-0.9	0	1
13.03.2024	1	1.2	-1.1	0	0.9
14.03.2024	1	1.2	-1	0	0.9
20.03.2024	1	1.6	-1.5	0	0.9
21.03.2024	1.2	4.9	-4.8	0	1
22.03.2024	0.9	0	0	0	0.8
26.03.2024	1.1	0.4	-0.3	0	1
27.03.2024	1	0	0	0	0.9
28.03.2024	1.1	2.9	-2.8	0	0.9
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1.1
04.04.2024	1	0.4	-0.3	0	0.9
05.04.2024	0.9	9.5	-9.3	0	0.7
09.04.2024	1.1	0.6	-0.4	0	0.9
10.04.2024	1.3	0.4	-0.3	0	1.1
11.04.2024	1.3	0.7	-0.5	0	1
12.04.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
16.04.2024	1.1	3	-2.7	0	0.8

17.04.2024	1.2	0.7	-0.4	0	0.9
19.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.8
23.04.2024	1.3	1.9	-1.6	0	1
24.04.2024	1.1	0.4	-0.2	0	0.9
26.04.2024	1.8	0.2	0.2	0	1.4
30.04.2024	1.2	0.7	-0.5	0	0.9
03.05.2024	1.3	0.9	-0.6	0	0.9
07.05.2024	1.2	1.1	-0.9	0	0.9
08.05.2024	1.1	0.8	-0.6	0	0.9

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