

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RSP7

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
28.02.2024	1.2	1.3	-1.1	0	1.1
29.02.2024	1.2	1.2	-1	0	1
08.03.2024	1.1	0.1	0	0	0.9
12.03.2024	1.2	1	-0.9	0	1.1
13.03.2024	1.1	1.2	-1.1	0	1
14.03.2024	1.1	1.3	-1.2	0	0.9
15.03.2024	1.1	0.5	-0.4	0	1
20.03.2024	1.1	1.9	-1.7	0	1
21.03.2024	1.3	5.8	-5.7	0	1.1
26.03.2024	1.2	0.5	-0.4	0	1
28.03.2024	1.2	3.5	-3.4	0	1
03.04.2024	1.4	0.1	0.1	0	1.2
04.04.2024	1.1	0.4	-0.3	0	1
05.04.2024	1	11.4	-11.2	0	0.8
09.04.2024	1.1	0.7	-0.6	0	1
19.04.2024	1.2	0.2	0.2	0	0.9
23.04.2024	1.4	2.4	-2.1	0	1.1
26.04.2024	2	0.2	0.2	0	1.6
24.04.2024	1.2	0.6	-0.4	0	0.9
01.03.2024	1.1	0.4	-0.3	0	1
05.03.2024	1.2	0.9	-0.8	0	1
06.03.2024	1.2	3.6	-3.5	0	1
07.03.2024	1.1	0.7	-0.6	0	0.9
19.03.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
22.03.2024	1	0	0	0	0.9
27.03.2024	1.1	0	0	0	1
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.6
10.04.2024	1.4	0.4	-0.2	0	1.2
11.04.2024	1.4	0.9	-0.6	0	1.2

12.04.2024	1.4	0.1	0.1	0	1.2
16.04.2024	1.3	3.5	-3.2	0	0.9
17.04.2024	1.4	0.9	-0.5	0	1
18.04.2024	1.4	0.2	0.2	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