

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RSR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1	1	0.1	0	0
26.02.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
11.04.2024	1.5	0.9	-0.6	0	1.3
12.04.2024	1.6	0.1	0.1	0	1.3
26.04.2024	3	0.6	0.6	0	1.8
28.02.2024	1.3	1.3	-1.2	0	1.2
29.02.2024	1.3	1.2	-1.1	0	1.1
01.03.2024	1.3	0.5	-0.3	0	1.1
05.03.2024	1.4	1	-0.8	0	1.1
06.03.2024	1.3	4.2	-4	0	1.1
07.03.2024	1.1	0.7	-0.6	0	1
08.03.2024	1.3	0.1	0.1	0	1
12.03.2024	1.3	1.1	-1	0	1.2
13.03.2024	1.2	1.2	-1.1	0	1
14.03.2024	1.1	1.3	-1.1	0	1
15.03.2024	1.3	0.6	-0.4	0	1.1
19.03.2024	1.3	1.3	-1	0	1
20.03.2024	1.2	2	-1.9	0	1.1
21.03.2024	1.4	6.8	-6.6	0	1.2
22.03.2024	1.1	0	0	0	1
26.03.2024	1.3	0.5	-0.4	0	1.1
27.03.2024	1.1	0	0	0	1
28.03.2024	1.3	4.1	-3.9	0	1.1
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.6
03.04.2024	1.5	0.1	0.1	0	1.4
04.04.2024	1.2	0.5	-0.3	0	1
05.04.2024	1.1	13.4	-13.1	0	0.8
09.04.2024	1.4	0.8	-0.5	0	1.1
10.04.2024	1.8	0.7	-0.2	0	1.3
16.04.2024	1.4	4.2	-3.8	0	1
17.04.2024	2	1	-0.2	0	1.1

18.04.2024	2	0.4	0.4	0	1.1
19.04.2024	1.7	0.4	0.4	0	0.9
23.04.2024	2	2.7	-1.9	0	1.2
24.04.2024	1.6	0.7	-0.1	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