

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QRE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
19.02.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
06.03.2024	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
27.03.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
02.04.2024	0.8	13.3	-12.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	6.6	-6.4	0	0.4
11.04.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.5
23.04.2024	0.7	9.3	-9.1	0	0.5
10.05.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
09.05.2024	0.7	6	-5.8	0	0.4
26.02.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.5
29.02.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
01.03.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.5
05.03.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
07.03.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
08.03.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
12.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.5
13.03.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.4
14.03.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
15.03.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
19.03.2024	0.6	6.7	-6.6	0	0.4
20.03.2024	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
21.03.2024	0.7	7.2	-7	0	0.5
22.03.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
26.03.2024	0.7	7	-6.8	0	0.5
28.03.2024	0.6	6.6	-6.5	0	0.5
03.04.2024	0.6	6.6	-6.5	0	0.5
04.04.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.4
05.04.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
10.04.2024	0.7	7.3	-7.1	0	0.5

12.04.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.5
16.04.2024	0.6	9.3	-9.2	0	0.4
17.04.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
18.04.2024	0.6	6.6	-6.5	0	0.4
19.04.2024	0.6	8.7	-8.6	0	0.4
24.04.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
26.04.2024	1.1	12.6	-12.2	0	0.7
30.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
03.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
07.05.2024	0.7	7.3	-7	0	0.5
08.05.2024	0.7	6.8	-6.6	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