

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QRG0

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	0.3	0	0
19.02.2024	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
19.04.2024	0.7	11.3	-11.1	0	0.5
30.04.2024	1	7.4	-7	0	0.6
26.02.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
28.02.2024	1	8.3	-7.8	0	0.6
29.02.2024	1	8.5	-8	0	0.5
01.03.2024	0.9	10.8	-10.6	0	0.6
05.03.2024	0.8	7.8	-7.6	0	0.5
06.03.2024	0.9	8.6	-8.4	0	0.7
07.03.2024	0.7	8.2	-8.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
12.03.2024	0.8	8.8	-8.6	0	0.6
13.03.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
14.03.2024	0.8	8.2	-8	0	0.5
15.03.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
19.03.2024	0.8	8.2	-8	0	0.5
20.03.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
21.03.2024	0.8	8.8	-8.6	0	0.6
22.03.2024	0.7	7.5	-7.3	0	0.5
26.03.2024	0.8	8.6	-8.4	0	0.6
27.03.2024	0.7	8.3	-8.1	0	0.5
28.03.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.6
02.04.2024	1	15.9	-15.2	0	0.3
03.04.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.6
04.04.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.5
05.04.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.5
09.04.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
10.04.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.6
11.04.2024	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
12.04.2024	0.8	8.2	-8	0	0.6

16.04.2024	0.8	12.3	-12	0	0.5
17.04.2024	0.7	7.3	-7.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	8.3	-8.1	0	0.5
23.04.2024	1.2	11.4	-10.9	0	0.6
24.04.2024	0.7	9	-8.8	0	0.5
26.04.2024	2.1	16.5	-15.4	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