

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QRH8

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	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.5
26.04.2024	2.6	19	-17.6	0	1.1
26.02.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
28.02.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
29.02.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
01.03.2024	0.9	11.8	-11.5	0	0.6
05.03.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.6
06.03.2024	1.1	9.5	-9.1	0	0.7
07.03.2024	0.8	8.8	-8.6	0	0.6
08.03.2024	0.9	10	-9.7	0	0.5
12.03.2024	0.8	9.5	-9.3	0	0.6
13.03.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.5
14.03.2024	0.9	8.8	-8.6	0	0.6
15.03.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
19.03.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.6
20.03.2024	0.8	9	-8.8	0	0.6
21.03.2024	0.8	9.4	-9.2	0	0.6
22.03.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.6
26.03.2024	0.9	9.3	-9.1	0	0.6
27.03.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
28.03.2024	0.9	8.7	-8.4	0	0.6
02.04.2024	1	17.1	-16.4	0	0.3
03.04.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.6
04.04.2024	0.8	8.9	-8.7	0	0.5
09.04.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.6
10.04.2024	0.9	9.6	-9.3	0	0.6
11.04.2024	1	8.3	-8	0	0.7
12.04.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
16.04.2024	0.8	13.8	-13.5	0	0.5

17.04.2024	0.7	8	-7.8	0	0.6
18.04.2024	0.8	9	-8.8	0	0.6
19.04.2024	0.8	12.6	-12.3	0	0.5
23.04.2024	1	12.3	-11.9	0	0.6
24.04.2024	1	9.9	-9.5	0	0.5

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