

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RQQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	18.7	47.5	-29.8	0	1
28.02.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
19.04.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
29.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
01.03.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
05.03.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
07.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
08.03.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
12.03.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
13.03.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
14.03.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
15.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
28.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
03.04.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
04.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
10.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
11.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
17.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
18.04.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3

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