

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RZQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
28.02.2024	1.5	11.4	-10.5	0	0.6
26.04.2024	1.4	15.6	-15	0	0.7
29.02.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.5
01.03.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
05.03.2024	1.6	12	-11	0	0.7
06.03.2024	1.5	17.9	-16.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
08.03.2024	1.4	10.9	-10	0	0.6
12.03.2024	1.4	11.1	-10.2	0	0.5
13.03.2024	1.5	10	-9	0	0.5
14.03.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
15.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.5
19.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	9	-8.5	0	0.7
21.03.2024	1.2	17.1	-16.5	0	0.6
22.03.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
26.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.6
27.03.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
28.03.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
02.04.2024	1.4	0.6	0.5	0	0.3
03.04.2024	1.1	7.6	-7.2	0	0.7
04.04.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
05.04.2024	1	11.5	-11	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
10.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.6
11.04.2024	1.2	7.8	-7.3	0	0.7
12.04.2024	1.2	9.2	-8.7	0	0.7
16.04.2024	1	14.3	-13.8	0	0.5
17.04.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6

18.04.2024	1	11	-10.5	0	0.6
19.04.2024	1	14.8	-14.3	0	0.5
23.04.2024	1.1	14.8	-14.2	0	0.5
24.04.2024	1.1	13.2	-12.7	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