

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QRP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
19.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.02.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
17.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
28.02.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
29.02.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
01.03.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
05.03.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
06.03.2024	0.1	3.8	-3.7	0	0
07.03.2024	0.1	4	-3.9	0	0
08.03.2024	0.1	4	-3.9	0	0
12.03.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
13.03.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
14.03.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
15.03.2024	0.1	4.1	-3.9	0	0
19.03.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
20.03.2024	0.1	4	-3.8	0	0
21.03.2024	0.1	4.1	-3.9	0	0
22.03.2024	0.1	4	-3.9	0	0
26.03.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
27.03.2024	0.1	4.1	-4	0	0
28.03.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
02.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.1	3.8	-3.7	0	0
04.04.2024	0.1	4	-3.9	0	0
05.04.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
09.04.2024	0.1	4.1	-4	0	0
10.04.2024	0.1	4	-3.9	0	0
11.04.2024	0.1	3.8	-3.7	0	0
12.04.2024	0.1	3.9	-3.7	0	0
16.04.2024	0.1	4.8	-4.7	0	0

17.04.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0
18.04.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0
19.04.2024	0.1	4.2	-4.1	0	0
23.04.2024	0.1	4.1	-4	0	0
24.04.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0
26.04.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
30.04.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
03.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
07.05.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
08.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
09.05.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
10.05.2024	0.1	3.1	-2.9	0	0
14.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
15.05.2024	0.1	3.1	-3	0	0
16.05.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0

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