

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HQP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	41.6	89.2	-48.7	0	1.1
08.02.2024	17.7	25.7	-8.5	0	0.5
09.02.2024	12.1	34.9	-23.5	0	0.6
13.02.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
14.02.2024	3.4	9.2	-6	0	0.2
16.02.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
20.02.2024	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
21.02.2024	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
22.02.2024	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
23.02.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
27.02.2024	3.2	8.6	-5.7	0	0.2
28.02.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
29.02.2024	3.5	9	-5.8	0	0.2
01.03.2024	3.7	11.5	-8.1	0	0.2
05.03.2024	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
06.03.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
07.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
08.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
12.03.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
13.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
19.03.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1

11.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.04.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
16.04.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
18.04.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2
19.04.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
23.04.2024	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
24.04.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
15.02.2024	3.2	7.7	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	3	-1.9	0	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