

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HQT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
08.02.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.02.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
14.02.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
16.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
20.02.2024	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
21.02.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
22.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
23.02.2024	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.7	4.7	-3	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
05.03.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.03.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
07.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
08.03.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.1	-2	0	0
13.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0
15.03.2024	1.7	6.6	-4.9	0	0.1
19.03.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
21.03.2024	2.5	6.7	-4.4	0	0.1
22.03.2024	2.5	9	-6.5	0	0.1
26.03.2024	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
27.03.2024	3.5	10.1	-6.8	0	0.1
28.03.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
04.04.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
09.04.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
11.04.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1

12.04.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
16.04.2024	3.4	11.4	-8.2	0	0.1
17.04.2024	3.7	11.2	-7.7	0	0.1
18.04.2024	3.3	11.2	-8.1	0	0.1
19.04.2024	10.3	18.8	-8.7	0	0.2
23.04.2024	5.4	16.7	-11.5	0	0.2
30.04.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
03.05.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
14.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
03.04.2024	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
05.04.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
10.04.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
24.04.2024	6.5	11.3	-4.9	0	0.1
26.04.2024	7.2	12.5	-5.4	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