

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HQU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	7.7	4	3.7	0	0.1
08.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
15.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
28.02.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1.1	3	-1.9	0	0
20.03.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
26.03.2024	4.2	14.8	-10.7	0	0.2
04.04.2024	2.5	8	-5.6	0	0.1
19.04.2024	10.8	19.5	-8.9	0	0.2
03.05.2024	2.2	6.5	-4.3	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
14.02.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
16.02.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
20.02.2024	1.7	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	-5.7	0	0.1
23.02.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
05.03.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
07.03.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
08.03.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
19.03.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
21.03.2024	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
22.03.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1

27.03.2024	3.6	13.1	-9.6	0	0.1
28.03.2024	2.6	8.5	-6	0	0.1
03.04.2024	2.9	8.6	-5.8	0	0.1
05.04.2024	2.2	6.7	-4.5	0	0.1
09.04.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
10.04.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
11.04.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1
12.04.2024	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
16.04.2024	3.5	11.6	-8.3	0	0.1
17.04.2024	3.8	11.5	-7.8	0	0.2
18.04.2024	3.4	11.4	-8.2	0	0.1
23.04.2024	5.7	17.3	-11.9	0	0.2
24.04.2024	6.7	11.5	-4.9	0	0.1
26.04.2024	3.8	12.3	-8.6	0	0.2
30.04.2024	2.2	6.6	-4.6	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