

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HQX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
08.02.2024	2	6	-4.1	0	0.1
09.02.2024	2	5.9	-4	0	0.1
14.02.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
28.02.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
06.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.1
15.03.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
22.03.2024	3.3	12.2	-9	0	0.1
26.03.2024	6.4	22.8	-16.7	0	0.2
18.04.2024	4.7	14	-9.5	0	0.2
03.05.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.1
13.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
15.02.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
20.02.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
21.02.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
22.02.2024	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
23.02.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
27.02.2024	2	5.9	-4	0	0.1
29.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
01.03.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
05.03.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
07.03.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
08.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.03.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
19.03.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
20.03.2024	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
21.03.2024	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
27.03.2024	5.1	15.7	-10.7	0	0.2

28.03.2024	3.3	11.6	-8.5	0	0.1
03.04.2024	3.7	12.3	-8.8	0	0.2
04.04.2024	3.1	10.9	-7.9	0	0.1
05.04.2024	2.7	9	-6.4	0	0.1
09.04.2024	3.4	11	-7.8	0	0.1
10.04.2024	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
11.04.2024	2.8	9.7	-7	0	0.1
12.04.2024	2.9	10.4	-7.6	0	0.1
16.04.2024	4.9	17.9	-13.2	0	0.2
17.04.2024	5.5	18.5	-13.2	0	0.2
19.04.2024	19.8	37.2	-17.7	0	0.3
23.04.2024	10.7	33.4	-23	0	0.4
24.04.2024	9.4	17.8	-8.6	0	0.2
26.04.2024	10.9	20.5	-9.7	0	0.2
30.04.2024	2.6	7	-4.5	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