

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QLZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	3.3	13	-10.1	0	0.3
29.02.2024	4.7	21.1	-16.8	0	0.4
06.03.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
17.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.03.2024	4	18.2	-14.6	0	0.4
05.03.2024	3.2	13.1	-10.2	0	0.3
07.03.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
08.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
15.03.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
19.03.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.2
20.03.2024	2.6	12.5	-10.1	0	0.3
21.03.2024	3.8	18.1	-14.7	0	0.3
22.03.2024	3.2	11.9	-9	0	0.3
26.03.2024	2.7	12.5	-10	0	0.3
27.03.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
28.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
04.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
05.04.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1

23.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
07.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.05.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.05.2024	0.7	2.2	-1.6	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