

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QN31

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	3.5	18.1	-14.9	0	0.3
01.03.2024	6.2	30.3	-24.6	0	0.5
08.03.2024	3.5	15.7	-12.4	0	0.3
14.03.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
17.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
29.02.2024	3.8	15.1	-11.6	0	0.3
05.03.2024	3.8	19.3	-15.9	0	0.3
06.03.2024	3.6	18.3	-15	0	0.3
07.03.2024	4	19.5	-15.9	0	0.4
12.03.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	8.1	-6.1	0	0.2
15.03.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
22.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
11.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

17.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.2	-1.5	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