

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QZ03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
19.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
19.03.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
03.05.2024	2.5	6.7	-5.1	0	1
07.05.2024	1.8	5.7	-4.8	0	1
10.05.2024	1.7	2.7	-1.9	0	0.9
26.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
28.02.2024	1.2	3.4	-3.1	0	0.9
29.02.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
01.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
05.03.2024	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
06.03.2024	1.5	12.7	-12.4	0	1.2
07.03.2024	1	2.4	-2.2	0	0.9
08.03.2024	1.2	4.8	-4.4	0	0.9
12.03.2024	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
13.03.2024	1.1	5	-4.8	0	0.9
14.03.2024	1.3	3.1	-2.9	0	1
15.03.2024	1.2	2.6	-2.4	0	0.9
20.03.2024	1.4	4	-3.8	0	1.1
21.03.2024	1.4	8.7	-8.4	0	1.1
22.03.2024	1.1	1.3	-1	0	0.8
26.03.2024	1.2	2.9	-2.8	0	1
27.03.2024	1	4.1	-3.9	0	0.8
28.03.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
02.04.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
03.04.2024	1.6	0.1	0.1	0	1.3
04.04.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
05.04.2024	1	16.6	-16.3	0	0.7
09.04.2024	1.1	3	-2.7	0	0.9
10.04.2024	1.4	4.6	-4.2	0	1.1
11.04.2024	1.4	1.3	-0.9	0	1.1

12.04.2024	1.5	11.4	-10.9	0	1.1
16.04.2024	1.3	16.1	-15.5	0	0.8
17.04.2024	1.5	3.4	-2.8	0	1
18.04.2024	1.6	9.2	-8.4	0	0.9
19.04.2024	1.6	5.2	-4.4	0	0.8
23.04.2024	2.9	10	-8.2	0	1
24.04.2024	1.9	5.6	-4.5	0	0.8
26.04.2024	3	0.8	0.8	0	1.4
30.04.2024	1.8	3.9	-3	0	0.9
08.05.2024	1.6	3.9	-3.2	0	0.9
09.05.2024	1.6	3.5	-2.7	0	0.9

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