

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QZ11

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	0.8	0.1	0.1	0	0.5
14.03.2024	1.3	3.2	-3	0	1.1
15.03.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
19.03.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
03.04.2024	1.7	0.1	0.1	0	1.4
18.04.2024	1.8	9.8	-9	0	0.9
19.04.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.9
26.04.2024	3.4	1	0.9	0	1.5
26.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
28.02.2024	1.3	3.4	-3.2	0	1
29.02.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1
01.03.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
05.03.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
06.03.2024	1.6	12.3	-12	0	1.3
07.03.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
08.03.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
12.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	1
13.03.2024	1.1	5.1	-4.9	0	0.9
20.03.2024	1.4	4.4	-4.1	0	1.1
21.03.2024	1.5	9.5	-9.1	0	1.1
22.03.2024	1.1	1.2	-1	0	0.8
26.03.2024	1.2	3.2	-3	0	1
27.03.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.9
28.03.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1.1
02.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
05.04.2024	1.1	18	-17.6	0	0.7
09.04.2024	1.2	3.1	-2.9	0	0.9
10.04.2024	1.5	4.8	-4.5	0	1.1
11.04.2024	1.5	1.1	-0.8	0	1.2

12.04.2024	1.6	12.3	-11.8	0	1.1
16.04.2024	1.4	17.6	-17	0	0.8
17.04.2024	1.7	3.5	-2.8	0	1
23.04.2024	3.3	10.1	-7.8	0	1.1
24.04.2024	2.2	6.1	-4.7	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