

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QZ29

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
26.02.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
01.03.2024	1.4	5.1	-4.8	0	1
05.03.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1
07.03.2024	1.3	2.6	-2.3	0	0.9
08.03.2024	1.3	5.3	-5	0	1
12.03.2024	1.3	4.7	-4.4	0	1
14.03.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.1
15.03.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1
19.03.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.9
22.03.2024	1.2	1.3	-1	0	0.9
02.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
09.04.2024	1.3	3.3	-3	0	1
10.04.2024	1.6	5.3	-4.9	0	1.2
12.04.2024	1.7	13.4	-12.8	0	1.2
16.04.2024	1.5	19.1	-18.4	0	0.8
18.04.2024	1.9	10.5	-9.6	0	1
23.04.2024	3.8	11	-8.4	0	1.1
26.04.2024	3.9	1.2	1.1	0	1.7
24.04.2024	2.4	6.1	-4.5	0	0.9
28.02.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
29.02.2024	1.4	3.9	-3.6	0	1.1
06.03.2024	1.7	11.1	-10.8	0	1.4
13.03.2024	1.2	5.5	-5.3	0	1
20.03.2024	1.5	4.7	-4.3	0	1.2
21.03.2024	1.6	10.1	-9.7	0	1.2
26.03.2024	1.3	3.4	-3.2	0	1
27.03.2024	1.1	4.6	-4.4	0	0.9
28.03.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
03.04.2024	1.8	0.1	0.1	0	1.5

04.04.2024	1.2	2.7	-2.5	0	0.9
05.04.2024	1.1	19.4	-19	0	0.7
11.04.2024	1.6	1.5	-1.1	0	1.3
17.04.2024	1.8	3.6	-2.9	0	1.1
19.04.2024	1.9	6.2	-5.2	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