

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WQ22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	13.1	30.9	-18.3	0	0.5
28.02.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.5
07.03.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
28.03.2024	2.5	8.2	-6.4	0	0.6
26.04.2024	2.9	10	-7.9	0	0.7
30.04.2024	2.1	6.2	-4.7	0	0.5
29.02.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.4
01.03.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5
05.03.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
06.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
08.03.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
12.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
13.03.2024	1.8	6	-4.7	0	0.4
14.03.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
15.03.2024	2	7.9	-6.4	0	0.5
19.03.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.6
20.03.2024	2.8	10	-7.8	0	0.7
21.03.2024	2.9	12.1	-9.9	0	0.7
22.03.2024	2.8	11.8	-9.6	0	0.7
26.03.2024	2.8	10.1	-8	0	0.7
27.03.2024	2.7	9.1	-7.1	0	0.7
03.04.2024	2.8	9.8	-7.6	0	0.7
04.04.2024	2.6	9.3	-7.4	0	0.6
05.04.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.5
09.04.2024	2.9	10.1	-7.9	0	0.7
10.04.2024	3.5	13.6	-10.9	0	0.8
11.04.2024	4.9	21.2	-17.3	0	1.1
12.04.2024	4.6	17.1	-13.5	0	1
16.04.2024	3.8	14.2	-11.3	0	0.9
17.04.2024	5.5	20.2	-15.9	0	1.2
18.04.2024	4.9	17.8	-14	0	1.1

19.04.2024	6.5	15.7	-10.1	0	0.9
23.04.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.6
24.04.2024	4.1	10.6	-7	0	0.6

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