

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZQ45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.9	13	-12.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
04.04.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
07.05.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.3
17.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
16.05.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
01.03.2024	0.7	5	-4.5	0	0.3
05.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
06.03.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
07.03.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
08.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
12.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
13.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
14.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
15.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
19.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
21.03.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
22.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
26.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
27.03.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
28.03.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
02.04.2024	2.1	1	1	0	0.1
03.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
05.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
09.04.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
11.04.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
12.04.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3

16.04.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
17.04.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.3
18.04.2024	0.6	6.4	-6	0	0.3
19.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
23.04.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	8.7	-8.3	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
30.04.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
03.05.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
08.05.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
10.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.2
14.05.2024	0.7	7.4	-7	0	0.2
15.05.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3

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