

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZQ78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	1.4	18.6	-17.4	0	0.2
28.02.2024	1.3	19.9	-19	0	0.4
29.02.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
01.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
06.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
07.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.4
14.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
21.03.2024	1	8	-7.5	0	0.4
22.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
26.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
27.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
03.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	9	-8.4	0	0.4
05.04.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.4
09.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
12.04.2024	1	9.1	-8.6	0	0.4
17.04.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
18.04.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
19.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
24.04.2024	0.9	13.7	-13.1	0	0.4
26.04.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
03.05.2024	1.1	12.8	-12.1	0	0.4
08.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4

09.05.2024	0.9	13.1	-12.6	0	0.4
10.05.2024	0.9	11.9	-11.3	0	0.4
15.05.2024	1	11.8	-11.2	0	0.4
16.05.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
17.05.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
15.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
28.03.2024	1	8	-7.4	0	0.4
02.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
16.04.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
23.04.2024	1	12.1	-11.4	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
07.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
14.05.2024	1	11.1	-10.5	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