

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZQ94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	1.5	21.9	-20.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	14.1	-13.3	0	0.5
28.02.2024	1.7	26.4	-25.1	0	0.5
29.02.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
01.03.2024	1.5	8.2	-7.3	0	0.6
05.03.2024	1.4	6.5	-5.7	0	0.5
06.03.2024	1.6	10.5	-9.5	0	0.6
07.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
08.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
13.03.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
14.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
15.03.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
20.03.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
22.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.5
27.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
28.03.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.5
02.04.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
04.04.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
09.04.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
10.04.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
11.04.2024	1.4	11.6	-10.9	0	0.6
12.04.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
16.04.2024	1.2	14.8	-14.1	0	0.5
17.04.2024	1.3	13.2	-12.4	0	0.5

18.04.2024	1.3	11.9	-11	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
23.04.2024	1.4	14.7	-13.7	0	0.5
24.04.2024	1.2	17.3	-16.5	0	0.4
26.04.2024	1.4	13.4	-12.6	0	0.6
30.04.2024	1.1	12.8	-12.1	0	0.4
03.05.2024	1.1	15.8	-15.1	0	0.5
07.05.2024	1.2	14	-13.3	0	0.4
08.05.2024	1.2	14.2	-13.5	0	0.4
09.05.2024	1.2	16.4	-15.6	0	0.4
10.05.2024	1.2	14.4	-13.6	0	0.4
14.05.2024	1.6	13.6	-12.5	0	0.4
15.05.2024	1.6	14.5	-13.3	0	0.5
16.05.2024	1.2	14.5	-13.8	0	0.5

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