

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LQ90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	23.9	68.5	-45.8	0	1.2
28.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
29.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.4
01.03.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
14.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
09.04.2024	1	3.4	-2.8	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.5
12.04.2024	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
07.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
05.03.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.4
06.03.2024	1.4	5	-4	0	0.4
07.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
08.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
12.03.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
13.03.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
19.03.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
21.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
27.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
04.04.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
11.04.2024	1.6	5.6	-4.6	0	0.5
16.04.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
17.04.2024	2.9	6.4	-4.1	0	0.5
18.04.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5

19.04.2024	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
23.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2

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