

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LQV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	14.9	49.2	-35.1	0	0.9
28.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
27.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
11.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
24.04.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.3
26.04.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.4
29.02.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
01.03.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
05.03.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
06.03.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
07.03.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
08.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
12.03.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
13.03.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.3
14.03.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
15.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
19.03.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
26.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
16.04.2024	3.1	7.1	-4.5	0	0.4
17.04.2024	3.1	11.9	-9.5	0	0.7
18.04.2024	2.7	11	-8.9	0	0.6

19.04.2024	2.7	9.8	-7.6	0	0.6
23.04.2024	2.7	10.2	-8.1	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