

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QD90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	13.7	12.9	-0.4	0	1.2
28.02.2024	3.5	8.4	-5.5	0	0.6
29.02.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
01.03.2024	1.9	4	-2.4	0	0.4
05.03.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
06.03.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
07.03.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.4
08.03.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.5
12.03.2024	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
13.03.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
14.03.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
15.03.2024	2.2	5.9	-4.2	0	0.4
19.03.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
20.03.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
22.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
27.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
17.04.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
23.04.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.4
07.05.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
21.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
11.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.3

19.04.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
24.04.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
26.04.2024	2.3	4.7	-2.8	0	0.4
30.04.2024	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
03.05.2024	4.4	6.7	-2.8	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