

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QGD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	10.9	5.5	5	0	0.4
28.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
07.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
08.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
13.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2024	2.1	17.7	-16	0	0.4
24.04.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1	9.7	-8.9	0	0.3
29.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0

03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.8	4.9	-4.2	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