

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QJK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	9.9	5	4.5	0	0.3
28.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
26.03.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
10.05.2024	2.1	2.1	0	0	0.1
29.02.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.1
01.03.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
05.03.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
06.03.2024	3.9	3.4	0.3	0	0.2
07.03.2024	3.4	1.8	1.5	0	0.2
08.03.2024	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
12.03.2024	3.6	6	-2.5	0	0.2
13.03.2024	3.6	4.1	-0.6	0	0.2
14.03.2024	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
15.03.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
19.03.2024	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
20.03.2024	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
21.03.2024	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
22.03.2024	3.8	4.1	-0.5	0	0.2
27.03.2024	3	2.6	0.3	0	0.1
28.03.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
05.04.2024	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	3	4.1	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
11.04.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	3.2	4	-0.9	0	0.2
16.04.2024	3.8	5.6	-2	0	0.2
17.04.2024	4.6	5.5	-1.1	0	0.2
18.04.2024	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
19.04.2024	4.4	4.4	-0.2	0	0.2

23.04.2024	3	3.7	-0.8	0	0.1
24.04.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.1
26.04.2024	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
30.04.2024	2.8	3.7	-1	0	0.1
03.05.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
07.05.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
08.05.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
09.05.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1

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