

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QJL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	9.7	4.8	4.4	0	0.5
28.02.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
01.03.2024	2.9	3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	6.8	9.2	-2.7	0	0.3
26.03.2024	4.9	6.1	-1.4	0	0.2
12.04.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.2
26.04.2024	5.1	6.8	-1.9	0	0.2
30.04.2024	3.8	5.6	-1.9	0	0.2
29.02.2024	2.6	2.1	0.3	0	0.1
05.03.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.1
06.03.2024	6.2	5.7	0.2	0	0.3
07.03.2024	5.2	2.9	2	0	0.3
12.03.2024	5.5	9.2	-4	0	0.3
13.03.2024	5.6	6.5	-1.2	0	0.3
14.03.2024	5.9	6.9	-1.3	0	0.3
15.03.2024	7.9	11.8	-4.2	0	0.4
19.03.2024	6.9	11.3	-4.7	0	0.3
20.03.2024	8.7	14.4	-6.1	0	0.4
21.03.2024	7.3	11.1	-4.1	0	0.3
22.03.2024	5.9	6.7	-1.1	0	0.3
27.03.2024	4.2	4	0	0	0.2
28.03.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
03.04.2024	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	2.8	2.3	0.4	0	0.1
09.04.2024	4.1	6.1	-2.1	0	0.2
10.04.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
11.04.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
16.04.2024	6.1	9.4	-3.6	0	0.3
17.04.2024	8.4	10.8	-2.8	0	0.4
18.04.2024	7.1	8	-1.2	0	0.3

19.04.2024	7.6	8.6	-1.3	0	0.4
23.04.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
24.04.2024	4.4	7.9	-3.7	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