

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QKD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	28.2	42.7	-16.7	0	2.1
28.02.2024	10.9	31.8	-21.5	0	0.6
26.04.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
17.05.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
29.02.2024	14.1	40.9	-27.5	0	0.7
01.03.2024	17	64.2	-48.1	0	0.9
05.03.2024	14.7	44.2	-30.2	0	0.7
06.03.2024	10.2	32.4	-22.7	0	0.6
07.03.2024	7.4	24.3	-17.3	0	0.4
08.03.2024	5.4	17.5	-12.4	0	0.4
12.03.2024	6.1	19.8	-14.2	0	0.4
13.03.2024	2.6	6.4	-4	0	0.2
14.03.2024	3	8.2	-5.4	0	0.2
15.03.2024	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
19.03.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
20.03.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
21.03.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
17.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
18.04.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2

19.04.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
23.04.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
24.04.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
30.04.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
03.05.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
07.05.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
08.05.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
09.05.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
10.05.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
14.05.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
15.05.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0.2
16.05.2024	2.7	7.6	-5.1	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