

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QKH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	2	8.1	-6.4	0	0.2
07.03.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
28.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
09.04.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.2
24.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
03.05.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
29.02.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
01.03.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
05.03.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
06.03.2024	2.3	10	-8	0	0.3
08.03.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
12.03.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.2
13.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.03.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
21.03.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
22.03.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
27.03.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.2
03.04.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
04.04.2024	2	6.6	-4.9	0	0.2
05.04.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
10.04.2024	3.1	14.1	-11.3	0	0.3
11.04.2024	3	12.5	-9.8	0	0.3
12.04.2024	3.5	14.9	-11.8	0	0.4
16.04.2024	3.6	14.9	-11.6	0	0.4
17.04.2024	4.1	15.1	-11.5	0	0.4
18.04.2024	5	20.5	-16	0	0.5

19.04.2024	3.5	14.2	-11.1	0	0.4
23.04.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
26.04.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
30.04.2024	1.4	5.1	-3.9	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