

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QLH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	13.2	18.1	-6.2	0	1.3
28.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
29.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
01.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
06.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
11.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
12.04.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
16.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
17.04.2024	1.5	5.6	-4.7	0	0.7
18.04.2024	1.7	6	-5.1	0	0.7
19.04.2024	1.3	3.9	-3.2	0	0.6

23.04.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
24.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4

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