

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QLK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	16.1	29.5	-15.2	0	1.9
28.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
29.02.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
01.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
08.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
27.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
10.04.2024	2.1	10.2	-8.9	0	0.9
12.04.2024	1.9	6.4	-5.3	0	0.8
16.04.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
17.04.2024	3.1	14.5	-12.6	0	1.2
18.04.2024	3.8	18.5	-16.2	0	1.4
19.04.2024	2.2	8.5	-7.2	0	1
23.04.2024	1.5	5.5	-4.7	0	0.7
24.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
26.04.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
30.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.4
11.04.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
05.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3

06.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.8	-1.3	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