

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LQK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	10.5	5.5	5	0	0
28.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
29.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.06.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
01.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.03.2024	0.1	1.9	-1.7	0	0
07.03.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
12.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0
13.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
14.03.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
15.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
19.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
22.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
26.03.2024	0.2	2	-1.8	0	0
27.03.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
28.03.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
03.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.04.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
05.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
11.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
16.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0
17.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0
18.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0

23.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0
26.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.05.2024	0.1	1	-0.9	0	0
07.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.05.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
09.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
14.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
15.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
16.05.2024	0.2	2.5	-2.2	0	0
17.05.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
21.05.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
22.05.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
23.05.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
24.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.05.2024	1.4	11.3	-9.9	0	0
29.05.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
30.05.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0
31.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
04.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.06.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0

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