

Historical cost data

ISIN: DE00HD2QPP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.4	1.2	0.3	0	0
19.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
26.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
28.02.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
01.03.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
07.03.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.3
12.03.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
09.05.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
29.02.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
05.03.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.4
06.03.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
08.03.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
13.03.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
14.03.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
19.03.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.5	-5	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
26.03.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
27.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
04.04.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
05.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
09.04.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.4
16.04.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3

17.04.2024	2	5.2	-3.6	0	0.4
18.04.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
19.04.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
23.04.2024	21.7	26.3	-4.9	0	0.3
24.04.2024	3.8	7.2	-3.7	0	0.3
26.04.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.3
30.04.2024	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
03.05.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
07.05.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
08.05.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3

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