

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.3	1.1	0.3	0	0
19.02.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
26.04.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
14.05.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
10.05.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
26.02.2024	1.3	14.3	-13.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
01.03.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
05.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
06.03.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
07.03.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
08.03.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
12.03.2024	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
13.03.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.3
14.03.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.4
15.03.2024	0.5	7.7	-7.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
20.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
21.03.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
22.03.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
27.03.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
28.03.2024	0.5	3.1	-3	0	0.4
02.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
05.04.2024	0.4	9	-8.8	0	0.3
09.04.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
10.04.2024	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
11.04.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3

12.04.2024	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
16.04.2024	0.4	6.5	-6.4	0	0.3
17.04.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
18.04.2024	0.5	7.1	-7	0	0.3
19.04.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
23.04.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
30.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
03.05.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
07.05.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
08.05.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
09.05.2024	0.6	3.4	-3.2	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