

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.4	1	0.3	0	0
19.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
14.05.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
26.02.2024	1.4	17.8	-16.6	0	0.2
28.02.2024	0.7	7.5	-7.3	0	0.4
29.02.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
01.03.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
05.03.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
06.03.2024	0.6	7	-6.9	0	0.5
07.03.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
08.03.2024	0.5	5.5	-5.4	0	0.4
12.03.2024	0.6	4	-3.9	0	0.4
13.03.2024	0.6	8.2	-8	0	0.4
14.03.2024	0.6	8.1	-8	0	0.5
15.03.2024	0.6	6.4	-6.3	0	0.5
19.03.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
20.03.2024	1.1	15.4	-14.8	0	0.5
21.03.2024	0.6	8.3	-8.1	0	0.5
22.03.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.4
26.03.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.03.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
02.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	4.9	-4.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
05.04.2024	0.5	14.7	-14.6	0	0.3
09.04.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
11.04.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
12.04.2024	0.6	10.2	-10	0	0.4
16.04.2024	0.6	10.3	-10.1	0	0.4

17.04.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
18.04.2024	0.7	10.2	-9.9	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
23.04.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
26.04.2024	1	8.3	-7.8	0	0.4
30.04.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
03.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
07.05.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
08.05.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
09.05.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
10.05.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.5

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