

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
19.02.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	8.1	-7.9	0	0.5
26.04.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.4
26.02.2024	0.6	18.9	-18.5	0	0.2
28.02.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
29.02.2024	0.7	8.4	-8.2	0	0.5
01.03.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.4
05.03.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
07.03.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
08.03.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
12.03.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
13.03.2024	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
14.03.2024	0.7	9.9	-9.7	0	0.6
15.03.2024	0.7	7.4	-7.3	0	0.6
19.03.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.3	18.2	-17.5	0	0.6
21.03.2024	0.7	9.8	-9.6	0	0.5
22.03.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
26.03.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
27.03.2024	0.7	9.9	-9.7	0	0.4
28.03.2024	0.8	7.6	-7.4	0	0.6
02.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	9.1	-8.9	0	0.6
04.04.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
05.04.2024	0.6	16.9	-16.7	0	0.4
09.04.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
10.04.2024	1.1	10.5	-10.1	0	0.7
11.04.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
12.04.2024	0.8	12.3	-12	0	0.5
16.04.2024	0.7	12.3	-12	0	0.4

17.04.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
19.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	16.4	-15.1	0	0.5
24.04.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4

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