

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
19.02.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
28.02.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
29.02.2024	0.9	11	-10.8	0	0.6
01.03.2024	0.8	10.2	-9.9	0	0.5
05.03.2024	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
06.03.2024	1	11.3	-11	0	0.7
07.03.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
12.03.2024	0.9	6.3	-6.1	0	0.6
13.03.2024	0.8	14.8	-14.4	0	0.5
14.03.2024	1	12.5	-12.3	0	0.8
15.03.2024	1.1	10.4	-10.2	0	0.8
19.03.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.6
20.03.2024	1.7	25.2	-24.2	0	0.8
22.03.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.5
26.03.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
03.04.2024	1.1	12.4	-12	0	0.8
04.04.2024	0.8	9.4	-9.2	0	0.5
05.04.2024	0.8	23.5	-23.2	0	0.4
09.04.2024	1	9.6	-9.3	0	0.6
10.04.2024	2	17.4	-16.4	0	1
11.04.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.6
18.04.2024	1.5	17	-16.1	0	0.6
23.04.2024	14.2	29	-15.4	0	0.6
24.04.2024	2.7	10.8	-8.6	0	0.5
26.04.2024	3.5	16.1	-13.2	0	0.6
19.04.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
26.02.2024	0.8	23.9	-23.3	0	0.2
08.03.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
21.03.2024	1	14.1	-13.8	0	0.7
27.03.2024	0.9	16.1	-15.7	0	0.5

28.03.2024	1	10	-9.7	0	0.8
02.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
12.04.2024	1.2	18.7	-18.2	0	0.6
16.04.2024	1.1	18.4	-17.8	0	0.5
17.04.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.6

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