

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQM0

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	1.3	8.7	-7.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	14.5	-14.1	0	0.4
26.04.2024	2	13.6	-12.2	0	0.5
26.02.2024	0.7	20.8	-20.4	0	0.2
28.02.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
29.02.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.5
01.03.2024	0.6	8.7	-8.6	0	0.4
05.03.2024	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
06.03.2024	0.8	9.6	-9.4	0	0.6
07.03.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
08.03.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
12.03.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
13.03.2024	0.7	11.5	-11.2	0	0.4
14.03.2024	0.8	10.8	-10.6	0	0.7
15.03.2024	0.8	8.5	-8.3	0	0.7
19.03.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
20.03.2024	1.4	21.2	-20.5	0	0.7
21.03.2024	0.8	11.3	-11.1	0	0.6
22.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
27.03.2024	0.7	12.1	-11.8	0	0.5
28.03.2024	0.8	8.6	-8.4	0	0.6
02.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
03.04.2024	0.9	10.4	-10.1	0	0.7
04.04.2024	0.7	7.6	-7.4	0	0.5
05.04.2024	0.7	19	-18.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
10.04.2024	1.4	12.1	-11.5	0	0.8
11.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	14.3	-14	0	0.5

17.04.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
18.04.2024	1.1	12.8	-12.2	0	0.5
19.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
23.04.2024	2.7	18.2	-16.1	0	0.5
24.04.2024	1.6	9.6	-8.5	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