

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QQN8

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	1.4	9.3	-8.2	0	0.2
11.04.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
18.04.2024	1.2	13.2	-12.6	0	0.6
26.04.2024	2.4	14.7	-12.8	0	0.5
26.02.2024	0.7	22.3	-21.9	0	0.2
28.02.2024	1	10.4	-10	0	0.5
29.02.2024	0.8	10.1	-9.9	0	0.6
01.03.2024	0.8	9.3	-9	0	0.5
05.03.2024	0.7	7	-6.8	0	0.5
06.03.2024	0.9	10.1	-9.9	0	0.6
07.03.2024	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
08.03.2024	0.8	7.6	-7.4	0	0.5
12.03.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
13.03.2024	0.7	12.8	-12.6	0	0.5
14.03.2024	0.9	11.6	-11.4	0	0.7
15.03.2024	0.9	9.4	-9.2	0	0.7
19.03.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
20.03.2024	1.6	22.2	-21.2	0	0.7
21.03.2024	0.9	12.5	-12.3	0	0.6
22.03.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
26.03.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
27.03.2024	0.8	13.5	-13.2	0	0.5
28.03.2024	1.1	9.1	-8.8	0	0.7
02.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
03.04.2024	1	10.9	-10.6	0	0.7
04.04.2024	0.7	8.2	-8	0	0.5
05.04.2024	0.7	20.4	-20.2	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.6
10.04.2024	1.6	13.6	-12.9	0	0.9
12.04.2024	1	16.3	-15.9	0	0.6

16.04.2024	0.9	16.8	-16.4	0	0.5
17.04.2024	1	6.9	-6.4	0	0.6
19.04.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.5
23.04.2024	3.4	20.8	-17.9	0	0.6
24.04.2024	1.9	10.6	-9.2	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