

Historical cost data

ISIN: DE000HD30QQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
29.02.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.5
01.03.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
05.03.2024	2.8	10	-7.8	0	0.6
07.03.2024	3.2	11.5	-9	0	0.7
12.03.2024	2.9	9.8	-7.5	0	0.6
13.03.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.5
19.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
21.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
17.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
23.04.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
24.04.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
26.04.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
03.05.2024	5.1	21	-16.9	0	1
06.03.2024	2.9	10.8	-8.5	0	0.6
08.03.2024	3.5	12.2	-9.4	0	0.7
14.03.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
15.03.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
28.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2

11.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
19.04.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
30.04.2024	1.8	6.7	-5.3	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