

Historical cost data

ISIN: DE000HD30DZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	11.9	20.4	-9.1	0	0.7
28.02.2024	4	14.5	-10.9	0	0.4
05.03.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
07.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.02.2024	2.8	10.6	-8.2	0	0.3
01.03.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.2
08.03.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
13.03.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
14.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
26.03.2024	2.2	7.5	-5.5	0	0.3
27.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

18.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

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