

Historical cost data

ISIN: DE000HD30J52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	14.8	33.2	-19.2	0	0.7
28.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
12.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
17.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
30.04.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
03.05.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.2
01.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
06.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
04.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
10.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
18.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3

19.04.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
23.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
26.04.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3

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