

Historical cost data

ISIN: DE000HD30JX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	3.8	15.1	-12.9	0	1.5
28.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.5
13.03.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
29.02.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
01.03.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
05.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
06.03.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.5
07.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
12.03.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
14.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
15.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
22.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.3
26.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
28.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
03.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
11.04.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
12.04.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.4
17.04.2024	1.2	2.5	-1.9	0	0.6
18.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
19.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5

23.04.2024	1	3.3	-2.8	0	0.4
24.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
26.04.2024	1	2.4	-1.8	0	0.5
30.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
03.05.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
07.05.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.7	-1.3	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