

Historical cost data

ISIN: DE000HD30Q38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	41	88.7	-48.6	0	1
28.02.2024	4	13.7	-10.2	0	0.4
29.02.2024	2.8	9.6	-7	0	0.3
21.03.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
10.04.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
07.05.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
01.03.2024	3.8	10.7	-7.3	0	0.4
05.03.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.3
06.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
07.03.2024	2	6.4	-4.7	0	0.2
08.03.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
13.03.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.2
14.03.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
15.03.2024	2	4.8	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
20.03.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
22.03.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
26.03.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
28.03.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
09.04.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
12.04.2024	2	6.4	-4.7	0	0.2
16.04.2024	2	5.3	-3.6	0	0.2
17.04.2024	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
18.04.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
19.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2

23.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
26.04.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
30.04.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
03.05.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2

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