

Historical cost data

ISIN: DE000HD30QK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	14.3	48.7	-35.2	0	0.8
28.02.2024	2.8	21.3	-18.9	0	0.4
30.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.02.2024	2.5	19.3	-17.1	0	0.4
01.03.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.3
05.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
06.03.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
07.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
19.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
20.03.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
27.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
10.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.1
11.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
16.04.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
17.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1

23.04.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
30.04.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
03.05.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
07.05.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
10.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
17.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
22.05.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
23.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
24.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.05.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
29.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN 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