

Historical cost data

ISIN: DE000HD30QP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	19.9	74	-55	0	1
28.02.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
03.05.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
01.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
05.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
06.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
07.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
08.03.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
12.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
13.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2

23.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1	4	-3.1	0	0.2
26.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	3.5	-2.7	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