

Historical cost data

ISIN: DE000HD30QX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
06.03.2024	1.7	4.8	-3.6	0	0.4
20.03.2024	5.3	14	-10	0	1.2
21.03.2024	3	8.3	-6	0	0.7
28.03.2024	2.4	5.6	-3.8	0	0.6
05.04.2024	2.8	7.1	-5	0	0.7
29.02.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
01.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
07.03.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
08.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
13.03.2024	1.2	3	-2.2	0	0.3
14.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
15.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
22.03.2024	3.8	10.2	-7.3	0	0.9
26.03.2024	4.1	12.6	-9.5	0	1
27.03.2024	3.5	9.6	-6.9	0	0.9
03.04.2024	3.6	10.2	-7.5	0	0.9
04.04.2024	2.8	7.6	-5.5	0	0.7

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