

Historical cost data

ISIN: DE000HD30QY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	16.3	58.2	-42.7	0	0.9
28.02.2024	7.5	26.7	-20.3	0	1.1
29.02.2024	4.4	14.9	-11.2	0	0.7
06.03.2024	3.4	10.4	-7.6	0	0.6
08.03.2024	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
13.03.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
21.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
27.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
26.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
01.03.2024	6.4	22.5	-17.1	0	1
05.03.2024	3.8	12.3	-9.2	0	0.6
07.03.2024	3.6	11.6	-8.6	0	0.6
12.03.2024	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
14.03.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
19.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
26.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2

23.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1

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