

Historical cost data

ISIN: DE000HD30R78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	57.8	112.7	-57.1	0	2.2
28.02.2024	5	29.7	-25.1	0	0.5
29.02.2024	4	24.1	-20.5	0	0.4
06.03.2024	3.8	22.7	-19.3	0	0.4
07.03.2024	6.6	22.1	-15.8	0	0.4
18.04.2024	2.9	9.5	-6.7	0	0.2
03.05.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
01.03.2024	5.2	30.3	-25.6	0	0.5
05.03.2024	7.1	24.1	-17.4	0	0.4
08.03.2024	3.3	19.3	-16.4	0	0.4
12.03.2024	2.9	16.4	-13.9	0	0.3
13.03.2024	3.3	19.7	-16.8	0	0.4
14.03.2024	6.1	20.7	-14.9	0	0.4
15.03.2024	3.4	20.5	-17.4	0	0.4
19.03.2024	7.7	26.6	-19.3	0	0.4
20.03.2024	3	18.2	-15.4	0	0.3
21.03.2024	3.1	18	-15.2	0	0.3
22.03.2024	4.9	17	-12.3	0	0.3
26.03.2024	2.5	15.4	-13.2	0	0.3
27.03.2024	4.7	16.3	-11.9	0	0.3
28.03.2024	4.7	16.2	-11.7	0	0.3
03.04.2024	2	12.3	-10.6	0	0.2
04.04.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
05.04.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
09.04.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
10.04.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
12.04.2024	3.7	12.6	-9.1	0	0.2
16.04.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
17.04.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
19.04.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2

23.04.2024	1.2	6	-5	0	0.1
24.04.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
26.04.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
30.04.2024	1.8	6	-4.3	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