

Historical cost data

ISIN: DE000HD30XA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	16	37.6	-22.5	0	0.8
28.02.2024	6.4	16.7	-11.3	0	1
29.02.2024	4.2	9.2	-5.7	0	0.8
05.03.2024	5.1	11.3	-7.1	0	0.9
08.03.2024	2.5	4.8	-2.8	0	0.4
13.03.2024	2.2	4.1	-2.3	0	0.4
21.03.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
22.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
03.05.2024	1	1.8	-1	0	0.2
07.05.2024	1	2	-1.2	0	0.2
10.05.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
14.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
15.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
17.05.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
16.05.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
01.03.2024	5.2	12.6	-8.3	0	0.9
06.03.2024	4	8.6	-5.3	0	0.7
07.03.2024	2.8	6.6	-4.2	0	0.5
12.03.2024	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
14.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
15.03.2024	1.6	2.5	-1.3	0	0.3
19.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2

27.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
08.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
09.05.2024	1.1	2.2	-1.4	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