

Historical cost data

ISIN: DE000HD30XD7

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	2.4	7.5	-5.6	0	0.4
16.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
26.04.2024	2.7	10.6	-8.5	0	0.6
03.05.2024	3.1	12.7	-10.3	0	0.7
29.02.2024	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
01.03.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
05.03.2024	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
06.03.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.4
07.03.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
08.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
14.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
20.03.2024	1	3	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
09.04.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
10.04.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.4
11.04.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.3
12.04.2024	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
18.04.2024	2.2	9.8	-8.1	0	0.5

19.04.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
23.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
24.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
30.04.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.5

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