

Historical cost data

ISIN: DE000HD30RD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	8.2	34.7	-30.8	0	4.2
28.02.2024	0.9	4.7	-4.5	0	0.6
15.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
29.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
01.03.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
05.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
06.03.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
07.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
08.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
12.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
11.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.6	2	-1.9	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
18.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
19.04.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5

23.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
24.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
26.04.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
30.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5
07.05.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
08.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.05.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.8	-0.8	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