

Historical cost data

ISIN: DE000HD30RK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	19.5	62.1	-49.7	0	7.2
28.02.2024	0.9	5	-4.8	0	0.7
29.02.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
01.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
05.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
06.03.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
07.03.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
08.03.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
14.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
12.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.5
19.04.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
23.04.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
24.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.04.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
30.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
07.05.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
15.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
04.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3

05.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
11.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
17.04.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
18.04.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
03.05.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
08.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
09.05.2024	0.4	1	-1	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.4	-0.3	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