

Historical cost data

ISIN: DE000HD30Q53

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	4.8	17	-12.6	0	0.5
29.02.2024	3.1	11.2	-8.5	0	0.3
01.03.2024	2.6	10	-7.7	0	0.3
05.03.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
06.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
08.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.2
15.03.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
19.03.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
21.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
22.03.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
04.04.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
16.04.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1

24.04.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
30.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
07.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
08.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
30.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
31.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
04.06.2024	1.1	3	-2	0	0.1
05.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
07.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
19.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
20.06.2024	1.1	3	-2	0	0.1
21.06.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
25.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
26.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
27.06.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
28.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
02.07.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
03.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1

05.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
09.07.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.07.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
11.07.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.07.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.07.2024	0.8	2.1	-1.4	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