

Historical cost data

ISIN: DE000HD30FF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
28.02.2024	3.8	12.3	-8.8	0	0.4
01.03.2024	3.1	9.4	-6.6	0	0.3
14.03.2024	2.8	7.8	-5.3	0	0.3
20.03.2024	3.1	8.6	-5.8	0	0.3
10.04.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
17.04.2024	3.5	10.3	-7.2	0	0.4
07.05.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
31.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
29.02.2024	3.3	10.1	-7.1	0	0.3
05.03.2024	5.4	17.3	-12.4	0	0.5
06.03.2024	4.7	13.9	-9.6	0	0.5
07.03.2024	5	15.6	-11.2	0	0.5
08.03.2024	3.3	9	-6.1	0	0.3
12.03.2024	3.5	10.4	-7.3	0	0.4
13.03.2024	3	8.6	-5.9	0	0.3
15.03.2024	3.2	9.6	-6.8	0	0.3
19.03.2024	3	10	-7.2	0	0.3
21.03.2024	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
22.03.2024	2.4	7.1	-5	0	0.3
26.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
28.03.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
03.04.2024	2.4	7.1	-5	0	0.3
04.04.2024	2.4	7.2	-5	0	0.3
05.04.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
09.04.2024	2	5.9	-4	0	0.2
11.04.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
12.04.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
16.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.3
18.04.2024	2.9	8	-5.4	0	0.3

19.04.2024	2.4	7	-4.8	0	0.3
23.04.2024	3.1	9.6	-6.9	0	0.3
24.04.2024	4.2	12.1	-8.3	0	0.4
26.04.2024	3.7	10.9	-7.6	0	0.4
30.04.2024	5.5	9.4	-4.1	0	0.2
03.05.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.2
08.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
09.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.05.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.3	2.2	-1.1	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