

Historical cost data

ISIN: DE000HD30JN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	4.4	24.6	-22.2	0	2
28.02.2024	1.2	7.3	-6.8	0	0.7
29.02.2024	1.3	7.1	-6.5	0	0.7
01.03.2024	1.4	7.8	-7.2	0	0.8
05.03.2024	1.4	7.5	-6.9	0	0.7
06.03.2024	1.5	8.3	-7.6	0	0.8
07.03.2024	1.3	7.1	-6.5	0	0.7
08.03.2024	1	4.1	-3.7	0	0.5
12.03.2024	1	5	-4.6	0	0.6
13.03.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
15.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.4
20.03.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.4
22.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.4
26.03.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4
03.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
09.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
10.04.2024	1.1	5.2	-4.8	0	0.6
11.04.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
12.04.2024	1.3	6.3	-5.7	0	0.7
16.04.2024	1.1	5.9	-5.5	0	0.6
17.04.2024	2.5	13.6	-12.4	0	1.3
18.04.2024	1.4	7.8	-7.1	0	0.8
19.04.2024	1.2	4.7	-4.2	0	0.7
23.04.2024	1	5.7	-5.2	0	0.6
24.04.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
26.04.2024	1.2	4.5	-4	0	0.7

30.04.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
03.05.2024	1.6	9.3	-8.6	0	0.9
28.03.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4

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