

Historical cost data

ISIN: DE000HD30PC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	41.3	105.3	-65.5	0	1.4
28.02.2024	5.4	22	-17.6	0	1
07.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
29.02.2024	3.9	16.1	-13	0	0.8
01.03.2024	3.5	14.2	-11.4	0	0.7
05.03.2024	8.2	35.8	-28.9	0	1.3
06.03.2024	2.8	10	-7.8	0	0.6
07.03.2024	4.9	8.6	-4.1	0	0.4
08.03.2024	4.1	7.5	-3.8	0	0.4
12.03.2024	5.4	9.8	-4.9	0	0.5
13.03.2024	5.1	9.3	-4.6	0	0.4
14.03.2024	5.6	10.8	-5.7	0	0.5
15.03.2024	5.1	9.2	-4.5	0	0.4
19.03.2024	4.5	7.9	-3.7	0	0.4
20.03.2024	4.1	8	-4.2	0	0.4
21.03.2024	3.9	7.4	-3.9	0	0.3
22.03.2024	4.4	8.2	-4.2	0	0.4
26.03.2024	3.5	5.8	-2.6	0	0.3
27.03.2024	3.7	7	-3.6	0	0.3
28.03.2024	3.2	5.4	-2.5	0	0.3
03.04.2024	3.6	6	-2.8	0	0.3
04.04.2024	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
05.04.2024	3.5	6.5	-3.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
11.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
16.04.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
18.04.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3

23.04.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
24.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
26.04.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
03.05.2024	0.7	3.1	-2.6	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