

Historical cost data

ISIN: DE000HD30RT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-88.9	5.6	-94.4	0	0
28.02.2024	1	5.7	-5.4	0	0.7
15.05.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
29.02.2024	0.9	4.8	-4.6	0	0.7
01.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
05.03.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
06.03.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
07.03.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
08.03.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
12.03.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
13.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
19.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
20.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
22.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
03.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
11.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
12.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
16.04.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
17.04.2024	1	4.6	-4.3	0	0.7
18.04.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
19.04.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6

23.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.6
24.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
26.04.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.6
30.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	2.2	-2	0	0.6
07.05.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
08.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.1	-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

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