

Historical cost data

ISIN: DE000HD330V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.6	6.6	5.9	0	0.1
05.03.2024	4.9	5.8	-1	0	0.1
07.03.2024	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
12.03.2024	4.8	3.7	1	0	0.1
27.03.2024	5.4	6.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
18.04.2024	6.4	7	-0.7	0	0.1
24.04.2024	5.1	4.8	0.2	0	0.1
14.05.2024	5	2.7	2.2	0	0.1
15.05.2024	4.4	3.8	0.6	0	0.1
17.05.2024	3.6	3	0.5	0	0.1
06.03.2024	4.7	5.4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	4.8	4.6	0.1	0	0.1
13.03.2024	4.8	4.6	0.1	0	0.1
14.03.2024	5.9	5.3	0.6	0	0.1
15.03.2024	6.2	3.1	2.9	0	0.1
19.03.2024	5.6	5.1	0.4	0	0.1
20.03.2024	5.9	4.6	1.2	0	0.1
21.03.2024	5.7	7.2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	5.6	3.9	1.5	0	0.1
26.03.2024	5.4	6.7	-1.3	0	0.1
28.03.2024	5.1	5.5	-0.5	0	0.1
04.04.2024	4.7	6	-1.4	0	0.1
05.04.2024	5	3	1.9	0	0.1
09.04.2024	5.6	4.2	1.3	0	0.1
10.04.2024	5.5	3.5	1.9	0	0.1
11.04.2024	5.9	4.3	1.5	0	0.1
12.04.2024	6.2	3.6	2.5	0	0.1
16.04.2024	6.1	7.2	-1.2	0	0.1
17.04.2024	6.4	7.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	6.3	5.7	0.5	0	0.1

23.04.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
26.04.2024	5.5	7.2	-1.9	0	0.1
30.04.2024	5	4.3	0.7	0	0.1
03.05.2024	5.7	6.7	-1.1	0	0.1
07.05.2024	5.7	5.8	-0.2	0	0.1
08.05.2024	5.7	6.7	-1.1	0	0.1
09.05.2024	6	5.7	0.2	0	0.1
10.05.2024	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
16.05.2024	3.8	3.7	0	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