

Historical cost data

ISIN: DE000HD30EY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	0.7	0.1	0	0	0.6
28.02.2024	9.3	12	-3.3	0	0.6
06.03.2024	7	9.4	-2.9	0	0.5
10.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	7	9.8	-3.3	0	0.5
01.03.2024	7.8	8.9	-1.6	0	0.5
05.03.2024	7.3	13.6	-6.8	0	0.5
07.03.2024	5.6	7.9	-2.7	0	0.4
08.03.2024	4.4	8.5	-4.4	0	0.3
12.03.2024	4	7.3	-3.5	0	0.3
13.03.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
14.03.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
15.03.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
19.03.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
20.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
21.03.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
22.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.4	0.9	0.3	0	0.1

23.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1	1.2	-0.3	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