

Historical cost data

ISIN: DE000HD30SY3

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	1.9	10.8	-10.2	0	1.3
01.03.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
09.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.4
29.02.2024	1.6	8.9	-8.4	0	1.1
05.03.2024	1.2	5.6	-5.3	0	0.9
06.03.2024	1.3	7	-6.7	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.2	-5.8	0	0.9
08.03.2024	1.1	3.8	-3.4	0	0.6
12.03.2024	1.2	6.8	-6.4	0	0.9
13.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
19.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
22.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
26.03.2024	0.5	3	-2.9	0	0.4
27.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.1	-3	0	0.5
12.04.2024	1	4	-3.7	0	0.7
16.04.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
17.04.2024	1.8	9.4	-8.9	0	1.2
18.04.2024	1.4	7.4	-7	0	1
19.04.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9

23.04.2024	1.2	7.6	-7.3	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.5
26.04.2024	1.1	3.3	-3	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
03.05.2024	1.1	5	-4.6	0	0.8
07.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.9	-1.7	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