

Historical cost data

ISIN: DE000HD30SR7

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	1.6	10.1	-9.6	0	1.1
29.02.2024	1.4	8.2	-7.7	0	1
22.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
17.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.8	-4.5	0	0.8
05.03.2024	1.1	5.4	-5.1	0	0.8
06.03.2024	1.2	6.9	-6.5	0	0.8
07.03.2024	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
08.03.2024	1	3.7	-3.3	0	0.6
12.03.2024	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
13.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.6
20.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
26.03.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.5
11.04.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
16.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
17.04.2024	1.5	8.2	-7.7	0	1.1
18.04.2024	1.3	6.9	-6.5	0	0.9
19.04.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8

23.04.2024	1.1	6.5	-6.2	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
26.04.2024	1	3	-2.7	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
03.05.2024	1	4.2	-3.9	0	0.8
07.05.2024	0.7	1.8	-1.7	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
09.05.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
14.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
15.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3

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