

Historical cost data

ISIN: DE000HD30SP1

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	9.5	-9	0	1.1
28.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
26.06.2024	0.9	3.3	-3	0	0.6
11.07.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
29.02.2024	1.4	7.9	-7.5	0	1
01.03.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
05.03.2024	1	5.2	-5	0	0.8
06.03.2024	1.1	6.5	-6.1	0	0.8
07.03.2024	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
08.03.2024	1	3.6	-3.3	0	0.6
12.03.2024	1.1	6	-5.7	0	0.8
13.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
20.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
03.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
04.04.2024	0.4	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	0.6	2.3	-2.1	0	0.5
11.04.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
16.04.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
17.04.2024	1.5	7.9	-7.4	0	1.1
18.04.2024	1.2	6.7	-6.3	0	0.9

19.04.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
23.04.2024	1.1	6.7	-6.4	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
26.04.2024	1	2.9	-2.6	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
03.05.2024	1	4.1	-3.8	0	0.7
07.05.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.6	-1.5	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	1.2	-1.1	0	0.3
15.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
21.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
22.05.2024	0.4	1	-1	0	0.3
23.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
24.05.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
28.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
30.05.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
31.05.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
04.06.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
05.06.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
06.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
07.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.06.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
12.06.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
13.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
14.06.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
18.06.2024	1	3.4	-3.2	0	0.7
19.06.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.7
20.06.2024	1	3.6	-3.3	0	0.7
21.06.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
25.06.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
27.06.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.6
28.06.2024	0.8	1.2	-1	0	0.6
02.07.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5
03.07.2024	0.9	1.5	-1.3	0	0.7

04.07.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
05.07.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
09.07.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
10.07.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6

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