

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XQS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13	51.2	-39.1	0	0.8
28.02.2024	2.7	23.3	-21	0	0.4
03.04.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
21.05.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
29.02.2024	2.9	24.6	-22.2	0	0.5
01.03.2024	2.8	22.4	-20	0	0.5
05.03.2024	3.4	27.8	-24.9	0	0.5
06.03.2024	3.2	26.7	-24	0	0.5
07.03.2024	1.9	16	-14.4	0	0.3
08.03.2024	1.5	12	-10.8	0	0.3
12.03.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
13.03.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
14.03.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.3
15.03.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
19.03.2024	1.8	15.7	-14.2	0	0.3
20.03.2024	1.5	12.3	-11.1	0	0.3
21.03.2024	1	7.8	-7	0	0.2
22.03.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
26.03.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
27.03.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
12.04.2024	1	7.8	-7	0	0.2
16.04.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
18.04.2024	1	7.8	-7	0	0.2
19.04.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2

23.04.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
24.04.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
26.04.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
30.04.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
03.05.2024	1	9.5	-8.6	0	0.2
07.05.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2
08.05.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
09.05.2024	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
10.05.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
14.05.2024	0.8	9.5	-8.8	0	0.2
15.05.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
16.05.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
17.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.2

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