

Historical cost data

ISIN: DE000HD30SX5

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	1.8	11.3	-10.7	0	1.2
16.04.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
10.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
29.02.2024	1.6	9.3	-8.8	0	1.1
01.03.2024	1.2	5.2	-4.8	0	0.9
05.03.2024	1.2	5.3	-5	0	0.8
06.03.2024	1.3	7.5	-7.1	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.6	-6.2	0	0.8
08.03.2024	1	4.1	-3.7	0	0.6
12.03.2024	1.2	6.7	-6.3	0	0.9
13.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.4	-2.2	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	-2.8	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	1.9	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
11.04.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
12.04.2024	1	4.1	-3.9	0	0.7
17.04.2024	1.7	9.2	-8.7	0	1.2
18.04.2024	1.4	7.6	-7.2	0	1
19.04.2024	1.2	4.9	-4.6	0	0.9

23.04.2024	1.2	7.5	-7.2	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.3	-2.1	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	4.9	-4.6	0	0.8
07.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
09.05.2024	0.5	1.5	-1.4	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