

Historical cost data

ISIN: DE000HD30SM8

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	9.2	-8.7	0	1
29.02.2024	1.3	7.7	-7.3	0	1
01.03.2024	1	4.5	-4.3	0	0.8
05.03.2024	1	4.9	-4.6	0	0.7
06.03.2024	1.1	6.3	-6	0	0.8
07.03.2024	1	5.6	-5.3	0	0.8
08.03.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.6
12.03.2024	1.1	5.8	-5.5	0	0.8
14.03.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
20.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
27.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
04.04.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
17.04.2024	1.4	7	-6.6	0	1
18.04.2024	1.2	5.7	-5.4	0	0.9
19.04.2024	1.1	3.5	-3.2	0	0.8
23.04.2024	1	5.9	-5.6	0	0.7
30.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
03.05.2024	1	3.3	-3.1	0	0.7
07.05.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
09.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
14.05.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
15.05.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5

15.03.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
03.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.3	-3	0	0.6
24.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
26.04.2024	1	2.1	-1.9	0	0.7

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