

Historical cost data

ISIN: DE000HD31886

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
04.03.2024	2	7.7	-6	0	0.2
10.05.2024	0.8	13.1	-12.7	0	0.4
05.03.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
06.03.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6
07.03.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
08.03.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
12.03.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
13.03.2024	0.7	9	-8.6	0	0.4
14.03.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.4
15.03.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
21.03.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
26.03.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
27.03.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	8.6	-8.4	0	0.4
02.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.5
04.04.2024	0.7	10.7	-10.4	0	0.4
05.04.2024	0.7	11.6	-11.3	0	0.3
09.04.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
10.04.2024	0.7	12.2	-11.9	0	0.4
11.04.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
16.04.2024	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
17.04.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
19.04.2024	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
23.04.2024	0.8	13.9	-13.5	0	0.4

24.04.2024	0.8	12.2	-11.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	13.6	-13.3	0	0.5
30.04.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
03.05.2024	0.7	14	-13.7	0	0.4
07.05.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
08.05.2024	0.7	11.4	-11	0	0.4
09.05.2024	0.7	10.7	-10.4	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