

Historical cost data

ISIN: DE000HD318A5

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	2.4	9	-6.9	0	0.3
27.03.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
02.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
11.04.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.5
08.05.2024	0.9	14.3	-13.8	0	0.4
10.05.2024	1.1	17.1	-16.5	0	0.5
05.03.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
06.03.2024	1.4	11.4	-10.7	0	0.7
07.03.2024	1	11.9	-11.5	0	0.6
08.03.2024	1	11.2	-10.7	0	0.4
12.03.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.4
13.03.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
14.03.2024	1	11.5	-10.9	0	0.5
15.03.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
19.03.2024	1	12	-11.5	0	0.5
20.03.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.5
21.03.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.5
22.03.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
26.03.2024	1	11	-10.5	0	0.5
28.03.2024	0.8	10.8	-10.5	0	0.5
03.04.2024	1.1	11.8	-11.3	0	0.6
04.04.2024	0.9	13.4	-12.9	0	0.4
05.04.2024	0.9	14.9	-14.3	0	0.4
09.04.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	15.7	-15.2	0	0.4
12.04.2024	1	13.7	-13.2	0	0.5
16.04.2024	1	16.2	-15.7	0	0.5
17.04.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
18.04.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
19.04.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.4

23.04.2024	1.1	17.5	-16.9	0	0.5
24.04.2024	0.7	15.2	-14.9	0	0.4
26.04.2024	1.2	16.9	-16.4	0	0.6
30.04.2024	0.8	13.8	-13.5	0	0.4
03.05.2024	0.9	18	-17.6	0	0.5
07.05.2024	0.8	14.4	-14.1	0	0.5
09.05.2024	1	13.4	-12.9	0	0.5

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