

Historical cost data

ISIN: DE000HD319E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	7.4	-7	0	0.2
06.03.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
07.03.2024	0.7	8.8	-8.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
20.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
21.03.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
22.03.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
27.03.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
04.04.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
05.04.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
09.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
11.04.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
18.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
19.04.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	16.2	-15.7	0	0.2
24.04.2024	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
26.04.2024	0.8	8.6	-8	0	0.2

30.04.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
03.05.2024	0.7	10	-9.5	0	0.2
02.04.2024	3.8	18.5	-14.8	0	0.1

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