

Historical cost data

ISIN: DE000HD31EG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.8	13.1	-12.6	0	0.3
05.03.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
07.03.2024	1	8.8	-8.4	0	0.5
20.03.2024	1	9.3	-8.8	0	0.6
22.03.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
26.03.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.6
27.03.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
12.04.2024	1.1	10.6	-10.2	0	0.6
17.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6
23.04.2024	1.1	14.7	-14.2	0	0.6
26.04.2024	2	17.8	-17	0	1.1
24.04.2024	1	11.1	-10.7	0	0.6
06.03.2024	1.2	11.6	-11	0	0.7
08.03.2024	1	9.8	-9.4	0	0.6
12.03.2024	1.2	10.6	-10.1	0	0.6
13.03.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
14.03.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
15.03.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
19.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.6
21.03.2024	1.1	12.6	-12.2	0	0.7
28.03.2024	1	9.4	-9	0	0.6
02.04.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
03.04.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
04.04.2024	1	8	-7.6	0	0.6
05.04.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
09.04.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.6
11.04.2024	1	8	-7.6	0	0.6
16.04.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
18.04.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5

19.04.2024	0.9	10.9	-10.5	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