

Historical cost data

ISIN: DE000HD31FS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
03.05.2024	1.1	14.5	-14	0	0.6
30.04.2024	2.6	14.9	-13.1	0	0.7
05.03.2024	1.4	11.2	-10.6	0	0.8
06.03.2024	1.5	12.3	-11.6	0	0.8
07.03.2024	1.3	11.8	-11.1	0	0.7
08.03.2024	1.2	13.1	-12.6	0	0.6
12.03.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
13.03.2024	1	10.5	-10.2	0	0.6
14.03.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.5
15.03.2024	1.2	10.9	-10.3	0	0.6
19.03.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.1	9.7	-9.3	0	0.7
21.03.2024	1.2	11.2	-10.6	0	0.6
22.03.2024	1.2	9.9	-9.4	0	0.7
26.03.2024	1.2	9.1	-8.6	0	0.7
27.03.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1.2	9.6	-9.1	0	0.7
02.04.2024	1.7	44.5	-43.2	0	0.3
03.04.2024	1.2	8.3	-7.8	0	0.7
04.04.2024	1.1	8.7	-8.3	0	0.7
05.04.2024	1.2	16.5	-15.9	0	0.6
09.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
10.04.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
11.04.2024	1.1	8.5	-8	0	0.7
12.04.2024	1.2	12.4	-11.8	0	0.7
16.04.2024	1.1	14.6	-14.1	0	0.5
17.04.2024	1.2	9	-8.5	0	0.7
18.04.2024	1	8.4	-8	0	0.6
19.04.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.6

23.04.2024	1.3	15.7	-15	0	0.7
24.04.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.6
26.04.2024	2.1	17	-16	0	1.1

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