

Historical cost data

ISIN: DE000HD31H38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
04.03.2024	0.2	14.3	-14.2	0	0.1
02.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
06.03.2024	0.3	4.1	-4.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
12.03.2024	0.3	4.2	-4.2	0	0.2
13.03.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
14.03.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
20.03.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
21.03.2024	0.3	3.8	-3.8	0	0.2
22.03.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
26.03.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
27.03.2024	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
28.03.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
03.04.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
04.04.2024	0.3	2.6	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
09.04.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
10.04.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
11.04.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
12.04.2024	0.3	4	-3.9	0	0.2
16.04.2024	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
17.04.2024	0.3	2.1	-2	0	0.2
18.04.2024	0.3	4.1	-4	0	0.2
19.04.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
23.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2

24.04.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
26.04.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.2
30.04.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
03.05.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.2
07.05.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
08.05.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.2
09.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.2

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