

Historical cost data

ISIN: DE000HD31HW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	7	-6.7	0	0.6
05.03.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
06.03.2024	1.2	14	-13.2	0	0.4
07.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
08.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
12.03.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
13.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
14.03.2024	1	6.1	-5.4	0	0.4
15.03.2024	1	5.8	-5.1	0	0.4
19.03.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
21.03.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.5
22.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
27.03.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
04.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
05.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
12.04.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
16.04.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
18.04.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
19.04.2024	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
23.04.2024	0.8	10.6	-10.3	0	0.4

24.04.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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