

Historical cost data

ISIN: DE000HD31L24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
04.03.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.2
05.03.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
13.03.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
14.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
21.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5
22.03.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
27.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.5
03.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
04.04.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
05.04.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
12.04.2024	1	4.9	-4.5	0	0.5
16.04.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.6
18.04.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
19.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
23.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
08.05.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
09.05.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
10.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
17.05.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
15.05.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
06.03.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
07.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
12.03.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
15.03.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
19.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4

26.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
28.03.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
02.04.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.2
10.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
11.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
24.04.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
26.04.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
30.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
03.05.2024	0.9	8	-7.5	0	0.5
07.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
14.05.2024	0.8	6.9	-6.5	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