

Historical cost data

ISIN: DE000HD32082

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	11.6	-11.2	0	0.7
08.05.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
05.03.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
06.03.2024	1.3	5.2	-4.9	0	0.9
07.03.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
08.03.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.8
12.03.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
13.03.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
14.03.2024	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
15.03.2024	1.2	2.6	-2.4	0	0.9
19.03.2024	1	3.3	-3.1	0	0.8
20.03.2024	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
21.03.2024	1.3	7.1	-6.8	0	1
22.03.2024	1	2.2	-2	0	0.8
26.03.2024	1.2	2.6	-2.4	0	0.9
27.03.2024	1.1	2.1	-1.8	0	0.9
28.03.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.2	0.8	-0.6	0	1.1
04.04.2024	1	2.6	-2.4	0	0.9
09.04.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
10.04.2024	1.3	2.5	-2.3	0	1.1
11.04.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
12.04.2024	1.3	1.6	-1.3	0	1
16.04.2024	1.2	5.2	-4.8	0	0.8
17.04.2024	1.3	3	-2.6	0	0.9
18.04.2024	1.3	2.4	-2	0	0.9
19.04.2024	1.1	2	-1.7	0	0.8
23.04.2024	1.3	4	-3.6	0	0.9

24.04.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.9
26.04.2024	1.8	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.3	2.7	-2.4	0	0.9
03.05.2024	1.3	3.2	-2.8	0	0.9
07.05.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9

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