

Historical cost data

ISIN: DE000HD320A1

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	0.8	2.3	-2	0	0.5
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
05.04.2024	1.2	13.6	-13.1	0	0.8
17.04.2024	1.5	3	-2.6	0	1
18.04.2024	1.5	2.6	-2.2	0	1
26.04.2024	2.1	0.3	0.3	0	1.6
05.03.2024	1.3	3.3	-3	0	1
06.03.2024	1.4	6.1	-5.7	0	1
07.03.2024	1.2	3.2	-2.9	0	0.9
08.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
12.03.2024	1.2	3.3	-3.1	0	1
13.03.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
14.03.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
15.03.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
19.03.2024	1.3	3.7	-3.4	0	0.9
20.03.2024	1.3	4.2	-3.9	0	1
21.03.2024	1.5	8.1	-7.7	0	1.1
22.03.2024	1.2	2.4	-2.1	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
27.03.2024	1.2	2.3	-2	0	0.9
28.03.2024	1.3	5.9	-5.5	0	1
03.04.2024	1.4	0.7	-0.6	0	1.2
04.04.2024	1.3	2.9	-2.5	0	0.9
09.04.2024	1.2	3.1	-2.8	0	1
10.04.2024	1.5	2.9	-2.6	0	1.2
11.04.2024	1.5	3.3	-3	0	1.1
12.04.2024	1.5	1.7	-1.4	0	1.2
16.04.2024	1.3	6	-5.6	0	0.9
19.04.2024	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
23.04.2024	1.5	4.7	-4.3	0	1

24.04.2024	1.3	3	-2.7	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