

Historical cost data

ISIN: DE000HD320B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
04.03.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.5
08.03.2024	1.3	2.6	-2.3	0	1
12.03.2024	1.3	3.5	-3.3	0	1.1
13.03.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1
14.03.2024	1.2	3.8	-3.5	0	1
20.03.2024	1.3	4.4	-4.1	0	1
21.03.2024	1.5	8.7	-8.3	0	1.1
28.03.2024	1.4	6.3	-5.9	0	1.1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.04.2024	1.4	0.7	-0.5	0	1.3
04.04.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1
05.04.2024	1.3	14.7	-14.2	0	0.8
12.04.2024	1.6	1.8	-1.4	0	1.2
26.04.2024	2.3	0.3	0.3	0	1.7
24.04.2024	1.3	3	-2.7	0	1
05.03.2024	1.4	3.4	-3.1	0	1.1
06.03.2024	1.4	6.4	-6	0	1.1
07.03.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
15.03.2024	1.4	3	-2.7	0	1
19.03.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1
22.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
26.03.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
27.03.2024	1.2	2.3	-2	0	1
09.04.2024	1.2	3	-2.8	0	1
10.04.2024	1.5	3	-2.7	0	1.2
11.04.2024	1.5	3.4	-3.1	0	1.2
16.04.2024	1.4	6.6	-6.1	0	0.9
17.04.2024	1.6	3.1	-2.5	0	1
18.04.2024	1.6	2.6	-2	0	1.1
19.04.2024	1.3	2	-1.5	0	0.9

23.04.2024	1.6	5.1	-4.6	0	1.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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