

Historical cost data

ISIN: DE000HD320C7

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	-0.2	0	0
04.03.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.6
05.03.2024	1.4	3.2	-2.9	0	1.1
06.03.2024	1.5	6.5	-6.1	0	1.1
07.03.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
08.03.2024	1.3	2.4	-2.1	0	1
12.03.2024	1.4	3.3	-3.1	0	1.1
15.03.2024	1.4	2.9	-2.6	0	1.1
19.03.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
21.03.2024	1.6	9	-8.6	0	1.2
22.03.2024	1.3	2.3	-2	0	1
26.03.2024	1.4	2.8	-2.5	0	1.1
05.04.2024	1.3	15.5	-15	0	0.8
12.04.2024	1.7	1.5	-1.1	0	1.3
17.04.2024	1.7	3.5	-2.9	0	1.1
19.04.2024	1.4	2.1	-1.6	0	0.9
24.04.2024	1.4	3	-2.6	0	1
26.04.2024	2.5	0.4	0.3	0	1.8
23.04.2024	1.7	4.9	-4.3	0	1.1
13.03.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
14.03.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
20.03.2024	1.4	4.3	-4	0	1
27.03.2024	1.3	2.2	-1.9	0	1
28.03.2024	1.4	6.4	-6.1	0	1.1
02.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.6
03.04.2024	1.5	0.3	-0.1	0	1.3
04.04.2024	1.4	2.9	-2.6	0	1
09.04.2024	1.3	3	-2.7	0	1
10.04.2024	1.6	2.9	-2.6	0	1.3
11.04.2024	1.6	3.1	-2.7	0	1.3
16.04.2024	1.5	6.8	-6.2	0	1

18.04.2024	1.7	2.9	-2.3	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