

Historical cost data

ISIN: DE000HD321K8

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	15.6	-15.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.8
06.03.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
10.05.2024	1.1	1.9	-1.6	0	0.8
07.03.2024	1	2.1	-1.9	0	0.7
08.03.2024	1	3.6	-3.4	0	0.7
12.03.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
13.03.2024	1	3.8	-3.6	0	0.7
14.03.2024	1	2.4	-2.3	0	0.8
15.03.2024	0.9	2.1	-2	0	0.8
19.03.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.7
20.03.2024	1	3.1	-2.9	0	0.9
21.03.2024	1.1	6.3	-6.1	0	0.9
22.03.2024	0.9	1.1	-0.9	0	0.7
26.03.2024	1	2.6	-2.3	0	0.8
27.03.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.7
28.03.2024	1	2.2	-2	0	0.8
02.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
03.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1
04.04.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.7
05.04.2024	0.8	11.5	-11.3	0	0.6
09.04.2024	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
10.04.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
11.04.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
12.04.2024	1.1	7.8	-7.6	0	0.9
16.04.2024	1	11	-10.7	0	0.7
17.04.2024	1.1	2.6	-2.3	0	0.8
18.04.2024	1.1	6	-5.7	0	0.7
19.04.2024	1.1	3.6	-3.2	0	0.7
23.04.2024	1.6	6.5	-5.8	0	0.8

24.04.2024	1.2	3.6	-3.1	0	0.7
26.04.2024	1.7	0.3	0.3	0	1.1
30.04.2024	1.1	2.7	-2.3	0	0.8
03.05.2024	1.4	4.3	-3.7	0	0.8
07.05.2024	1.2	4.4	-4	0	0.8
08.05.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.7
09.05.2024	1.1	2.6	-2.3	0	0.8

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