

Historical cost data

ISIN: DE000HD321N2

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	0.9	18.2	-17.8	0	0.5
23.04.2024	2.3	8.4	-7.2	0	1
10.05.2024	1.4	2.6	-2.1	0	0.9
05.03.2024	1.2	3	-2.8	0	0.9
06.03.2024	1.5	4.2	-3.9	0	1.2
07.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
08.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
12.03.2024	1.1	3.8	-3.6	0	0.9
13.03.2024	1.1	4.5	-4.3	0	0.8
14.03.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
15.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
19.03.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
20.03.2024	1.2	3.4	-3.2	0	1
21.03.2024	1.3	7.8	-7.6	0	1
22.03.2024	1	1.2	-1	0	0.8
26.03.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
27.03.2024	1.1	4	-3.8	0	0.8
28.03.2024	1.2	2.7	-2.5	0	1
02.04.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.5
03.04.2024	1.4	0.1	0.1	0	1.2
04.04.2024	1	2.3	-2.2	0	0.8
05.04.2024	1.1	15.3	-14.8	0	0.7
09.04.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
10.04.2024	1.3	4.3	-4	0	1
11.04.2024	1.3	1.3	-1.1	0	1.1
12.04.2024	1.4	10.3	-9.9	0	1
16.04.2024	1.2	14.8	-14.3	0	0.8
17.04.2024	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
18.04.2024	1.4	7.8	-7.3	0	0.9
19.04.2024	1.3	4.6	-4.1	0	0.8

24.04.2024	1.6	4.4	-3.6	0	0.8
26.04.2024	2.4	0.5	0.5	0	1.3
30.04.2024	1.5	3.3	-2.7	0	0.9
03.05.2024	1.9	5.8	-4.8	0	0.9
07.05.2024	1.5	5.5	-4.9	0	0.9
08.05.2024	1.3	3.3	-2.8	0	0.9
09.05.2024	1.4	3.5	-2.9	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