

Historical cost data

ISIN: DE000HD321Q5

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	0.9	19.9	-19.5	0	0.5
05.03.2024	1.2	3.3	-3	0	1
06.03.2024	1.8	12.4	-11.9	0	1.3
07.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
08.03.2024	1.2	5	-4.8	0	0.9
14.03.2024	1.3	3.2	-3	0	1.1
15.03.2024	1.2	2.8	-2.6	0	1
19.03.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.8
21.03.2024	1.4	9.5	-9.2	0	1.1
26.03.2024	1.3	3.3	-3	0	1
03.04.2024	1.6	0.1	0.1	0	1.4
09.04.2024	1.2	3.1	-2.9	0	0.9
11.04.2024	1.5	1.2	-0.9	0	1.2
12.04.2024	1.6	12.3	-11.9	0	1.1
17.04.2024	1.6	3.5	-2.9	0	1
26.04.2024	3.1	0.8	0.8	0	1.5
12.03.2024	1.2	4.4	-4.2	0	1
13.03.2024	1.3	5.3	-5	0	0.9
20.03.2024	1.4	4.3	-4	0	1.1
22.03.2024	1.1	1.2	-1	0	0.8
27.03.2024	1.2	4.6	-4.3	0	0.9
28.03.2024	1.3	3.1	-2.9	0	1.1
02.04.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.5
04.04.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
05.04.2024	1	17.8	-17.5	0	0.7
10.04.2024	1.5	4.9	-4.5	0	1.1
16.04.2024	1.4	17.6	-17.1	0	0.8
18.04.2024	1.7	9.8	-9.1	0	0.9
19.04.2024	1.6	5.4	-4.7	0	0.9
23.04.2024	3	11.4	-9.4	0	1.1

24.04.2024	2	5	-3.8	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