

Historical cost data

ISIN: DE000HD321R3

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	1	20.7	-20.3	0	0.5
05.03.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1
06.03.2024	1.8	11.3	-10.8	0	1.4
08.03.2024	1.2	5.3	-5	0	1
15.03.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
19.03.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
21.03.2024	1.5	10.1	-9.8	0	1.2
28.03.2024	1.4	3.3	-3.1	0	1.1
16.04.2024	1.4	19	-18.4	0	0.8
18.04.2024	1.8	10.3	-9.4	0	1
26.04.2024	3.6	1	0.9	0	1.6
07.03.2024	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
12.03.2024	1.3	4.6	-4.4	0	1
13.03.2024	1.3	5.6	-5.2	0	1
14.03.2024	1.4	3.3	-3.1	0	1.1
20.03.2024	1.5	4.6	-4.3	0	1.2
22.03.2024	1.1	1.2	-0.9	0	0.9
26.03.2024	1.4	3.5	-3.1	0	1
27.03.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
02.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
03.04.2024	1.7	0.1	0.1	0	1.5
04.04.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
05.04.2024	1.1	19.3	-18.9	0	0.7
09.04.2024	1.2	3.2	-3	0	1
10.04.2024	1.6	5.2	-4.8	0	1.2
11.04.2024	1.6	1.2	-0.9	0	1.3
12.04.2024	1.7	13.3	-12.8	0	1.2
17.04.2024	1.7	3.3	-2.7	0	1.1
19.04.2024	1.7	5.8	-5	0	0.9
23.04.2024	3.4	10	-7.7	0	1.1

24.04.2024	2.2	5.6	-4.3	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