

Historical cost data

ISIN: DE000HD32348

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	0	0
04.03.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
06.03.2024	1.4	6.5	-6.2	0	1.1
12.03.2024	1.3	5.1	-4.8	0	1
15.03.2024	1.3	4.9	-4.7	0	1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	4.3	-4	0	0.9
18.04.2024	1.3	5.4	-5.1	0	1
19.04.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
09.05.2024	1.3	4.8	-4.6	0	1
10.05.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
05.03.2024	1.2	4.2	-4	0	1
07.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
08.03.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
13.03.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
14.03.2024	1.2	4.9	-4.6	0	1
19.03.2024	1.1	5	-4.8	0	0.9
20.03.2024	1.3	6	-5.7	0	1
21.03.2024	1.4	9.1	-8.8	0	1.1
22.03.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1
27.03.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
28.03.2024	1.4	7.5	-7.2	0	1
03.04.2024	1.5	3.1	-2.9	0	1.2
05.04.2024	1.1	14.1	-13.7	0	0.7
09.04.2024	1.2	4.6	-4.4	0	0.9
10.04.2024	1.5	5.8	-5.4	0	1.2
11.04.2024	1.5	4.1	-3.8	0	1.1
12.04.2024	1.5	7.3	-6.9	0	1.2
16.04.2024	1.2	12	-11.7	0	0.8
17.04.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.1

23.04.2024	1.6	8.2	-7.7	0	1
24.04.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
26.04.2024	1.8	0.2	0.2	0	1.4
30.04.2024	1.3	4.4	-4.1	0	1
03.05.2024	1.5	6.3	-5.8	0	1
07.05.2024	1.3	5.9	-5.6	0	1
08.05.2024	1.2	4.5	-4.2	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