

Historical cost data

ISIN: DE000HD347K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	-100	-100	0	0	0
05.03.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.3
12.04.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
17.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
06.03.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
08.03.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
12.03.2024	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
13.03.2024	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
14.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
11.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
16.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2

24.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
30.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
07.05.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
08.05.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
09.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2

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