

Historical cost data

ISIN: DE000HD31E07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
04.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
10.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
05.03.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
06.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
07.03.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
08.03.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
12.03.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0
13.03.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
14.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
15.03.2024	0.2	8	-7.8	0	0
19.03.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
20.03.2024	0.2	3	-2.9	0	0
21.03.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0
22.03.2024	0.2	5.2	-5	0	0
26.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
27.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
28.03.2024	0.1	4.8	-4.6	0	0
02.04.2024	0.8	2.9	-2	0	0
03.04.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0
04.04.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0
05.04.2024	0.2	20.8	-20.7	0	0
09.04.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
10.04.2024	0.1	4.7	-4.6	0	0
11.04.2024	0.1	4.1	-4	0	0
12.04.2024	0.1	4.9	-4.8	0	0
16.04.2024	0.1	5	-4.9	0	0
17.04.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
18.04.2024	0.1	10.3	-10.2	0	0
19.04.2024	0.1	3.9	-3.8	0	0
23.04.2024	0.1	5.1	-5	0	0

24.04.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
26.04.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
30.04.2024	0.1	5.7	-5.6	0	0
03.05.2024	0.1	4.5	-4.3	0	0
07.05.2024	0.1	4.6	-4.5	0	0
08.05.2024	0.1	4.8	-4.6	0	0
09.05.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0

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