

Historical cost data

ISIN: DE000HD31H20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
04.03.2024	0.2	11.7	-11.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.2
07.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
03.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
08.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
12.03.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.2
13.03.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
14.03.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
15.03.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
19.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
21.03.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
22.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0.2
27.03.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
02.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
04.04.2024	0.2	2.2	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.2
09.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
10.04.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.3	3	-2.9	0	0.2
16.04.2024	0.2	3	-2.9	0	0.2
17.04.2024	0.3	1.7	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.3	3	-2.9	0	0.2
19.04.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.2

24.04.2024	0.3	2.1	-2	0	0.2
26.04.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
30.04.2024	0.3	2.1	-2	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