

Historical cost data

ISIN: DE000HD31JC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.9	19	-18.1	0	0
10.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
17.05.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
21.03.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
02.04.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0
03.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
04.04.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
18.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1

23.04.2024	0.3	5	-4.9	0	0.1
24.04.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
03.05.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
07.05.2024	0.2	5	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0.1
15.05.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	6.4	-6.3	0	0.1

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