

Historical cost data

ISIN: DE000HD338J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
28.03.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
09.05.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.3
05.03.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
06.03.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
07.03.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
08.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
12.03.2024	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
13.03.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
15.03.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
19.03.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
20.03.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
21.03.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.3
22.03.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
26.03.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
27.03.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
02.04.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
04.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
05.04.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
09.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
10.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
11.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
12.04.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
17.04.2024	0.4	4	-3.8	0	0.3
18.04.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
19.04.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
23.04.2024	0.4	6.1	-6	0	0.3

24.04.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
26.04.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
30.04.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
03.05.2024	0.4	6.8	-6.7	0	0.3
07.05.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
08.05.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.3

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