

Historical cost data

ISIN: DE000HD360C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
04.03.2024	0.7	15.6	-15.3	0	0.4
05.03.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
06.03.2024	1.2	3.6	-3.4	0	1
07.03.2024	1	2.2	-2	0	0.7
08.03.2024	1	3.9	-3.7	0	0.8
12.03.2024	1	3.7	-3.5	0	0.8
13.03.2024	1	4.3	-4	0	0.8
14.03.2024	1	2.6	-2.4	0	0.9
15.03.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
19.03.2024	0.9	2.4	-2.2	0	0.7
20.03.2024	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
21.03.2024	1.1	6.9	-6.6	0	0.9
22.03.2024	0.9	1.1	-0.9	0	0.7
26.03.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
27.03.2024	1	3.7	-3.4	0	0.7
28.03.2024	1	2.4	-2.3	0	0.9
03.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1.1
04.04.2024	0.9	2.1	-2	0	0.8
05.04.2024	0.8	12.7	-12.4	0	0.6
09.04.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
10.04.2024	1.2	3.7	-3.5	0	0.9
11.04.2024	1.2	1.3	-1.1	0	0.9
16.04.2024	1	12.2	-11.9	0	0.7
17.04.2024	1.2	2.7	-2.3	0	0.8
18.04.2024	1.2	6.7	-6.3	0	0.8
23.04.2024	1.8	7.4	-6.5	0	0.9
24.04.2024	1.3	3.5	-3	0	0.7
26.04.2024	1.9	0.4	0.4	0	1.2
30.04.2024	1.2	2.8	-2.4	0	0.8
03.05.2024	1.5	5	-4.3	0	0.8

07.05.2024	1.3	4.6	-4.2	0	0.8
08.05.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
09.05.2024	1.2	2.8	-2.4	0	0.8
19.04.2024	1.2	3.9	-3.5	0	0.7
02.04.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.6	-8.3	0	0.9

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