

Historical cost data

ISIN: DE000HD361F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
04.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
05.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
06.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
07.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
08.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
12.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
13.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
19.03.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
21.03.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
22.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
02.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
04.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
09.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
11.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
18.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
19.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
23.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3

24.04.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
30.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
03.05.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
07.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
08.05.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
10.05.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
14.05.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
15.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
16.05.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
17.05.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
21.05.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
22.05.2024	0.4	1.6	-1.6	0	0.3
23.05.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
24.05.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
28.05.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
29.05.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
30.05.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
31.05.2024	0.4	2.1	-2	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