

Historical cost data

ISIN: DE000HD361Q1

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	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
05.03.2024	0.9	3.1	-2.9	0	0.7
06.03.2024	1	4.6	-4.4	0	0.8
07.03.2024	0.9	3.5	-3.2	0	0.7
08.03.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
12.03.2024	1	3.9	-3.6	0	0.7
13.03.2024	0.9	4.2	-4	0	0.7
14.03.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
15.03.2024	1	3.6	-3.4	0	0.7
20.03.2024	1	4.1	-3.9	0	0.8
21.03.2024	1	5.9	-5.7	0	0.8
22.03.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.7
26.03.2024	0.9	2	-1.8	0	0.7
27.03.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
28.03.2024	1	4.9	-4.7	0	0.8
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
03.04.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.8
09.04.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
12.04.2024	1	4.4	-4.2	0	0.8
16.04.2024	0.8	7.3	-7.1	0	0.7
18.04.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
19.04.2024	0.9	3.3	-3.1	0	0.7
23.04.2024	1	5.2	-5	0	0.8
26.04.2024	1.2	0.6	-0.3	0	0.9
30.04.2024	0.9	3.3	-3.1	0	0.7
03.05.2024	1	4	-3.8	0	0.7
09.05.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
10.05.2024	0.9	3.4	-3.3	0	0.7
08.05.2024	0.9	3.3	-3.2	0	0.7
19.03.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.7

04.04.2024	0.9	3.2	-3	0	0.7
05.04.2024	0.8	8.7	-8.5	0	0.6
10.04.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
11.04.2024	1.1	3.2	-2.9	0	0.8
17.04.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
24.04.2024	0.9	2.4	-2.2	0	0.7
07.05.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7

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