

Historical cost data

ISIN: DE000HD361T5

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	0.7	9.7	-9.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
05.04.2024	1	11.3	-10.9	0	0.7
10.05.2024	1	4.1	-3.9	0	0.9
06.03.2024	1.2	5.2	-5	0	0.9
07.03.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
08.03.2024	1	4.1	-3.8	0	0.8
12.03.2024	1.1	4.2	-4	0	0.9
13.03.2024	1	4.8	-4.5	0	0.8
14.03.2024	1.1	4	-3.7	0	0.9
15.03.2024	1.1	4	-3.7	0	0.9
19.03.2024	1	4.2	-4	0	0.8
20.03.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
21.03.2024	1.2	7.5	-7.2	0	0.9
22.03.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
26.03.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.9
27.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
28.03.2024	1.1	6.2	-5.9	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
03.04.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
04.04.2024	1	3.7	-3.5	0	0.8
09.04.2024	1	4	-3.8	0	0.8
10.04.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
11.04.2024	1.2	3.6	-3.3	0	1
12.04.2024	1.3	5.8	-5.5	0	1
16.04.2024	1	9.6	-9.3	0	0.8
17.04.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.9
18.04.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8
19.04.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
23.04.2024	1.3	6.5	-6.1	0	0.9

24.04.2024	1	2.8	-2.5	0	0.8
26.04.2024	1.5	0.2	0.1	0	1.2
30.04.2024	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
03.05.2024	1.2	5	-4.7	0	0.9
07.05.2024	1.1	4.9	-4.7	0	0.9
08.05.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
09.05.2024	1.1	4.3	-4.1	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