

Historical cost data

ISIN: DE000HD361Y5

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	1	12.3	-11.9	0	0.6
06.03.2024	1.5	7.2	-6.8	0	1.2
13.03.2024	1.3	6.1	-5.8	0	1
14.03.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1.1
19.03.2024	1.3	5.4	-5	0	0.9
20.03.2024	1.4	6.6	-6.3	0	1.1
21.03.2024	1.6	10.4	-9.9	0	1.2
27.03.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1
28.03.2024	1.5	8.3	-8	0	1.1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.04.2024	1.6	3.1	-2.8	0	1.3
04.04.2024	1.3	4.5	-4.2	0	1
09.04.2024	1.4	5.1	-4.7	0	1
10.04.2024	1.6	6.5	-6.1	0	1.3
19.04.2024	1.3	4.8	-4.5	0	0.9
26.04.2024	2.1	0.2	0.2	0	1.6
03.05.2024	1.6	6.6	-6.1	0	1.1
09.05.2024	1.4	5	-4.7	0	1.1
10.05.2024	1.3	5.1	-4.8	0	1.1
05.03.2024	1.4	4.5	-4.1	0	1.1
07.03.2024	1.3	4.8	-4.6	0	1
08.03.2024	1.3	5.3	-4.9	0	1
12.03.2024	1.4	5.2	-5	0	1.1
15.03.2024	1.5	5.4	-5	0	1.1
22.03.2024	1.3	3	-2.7	0	1
26.03.2024	1.4	2.9	-2.6	0	1.1
05.04.2024	1.2	16.1	-15.7	0	0.8
11.04.2024	1.6	4.2	-3.9	0	1.3
12.04.2024	1.7	7.9	-7.5	0	1.3
16.04.2024	1.3	13.6	-13.2	0	0.9

17.04.2024	1.5	3.8	-3.4	0	1.2
18.04.2024	1.4	6	-5.6	0	1
23.04.2024	1.7	9.2	-8.6	0	1.1
24.04.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
30.04.2024	1.4	4.5	-4.2	0	1.1
07.05.2024	1.4	6.5	-6.2	0	1.1
08.05.2024	1.3	4.6	-4.3	0	1

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