

Historical cost data

ISIN: DE000HD366N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	1.6	0.6	0.5	0	0.5
08.03.2024	1.8	6.8	-5.6	0	0.5
22.03.2024	2.1	9.1	-7.7	0	0.7
24.04.2024	1.4	9	-8.1	0	0.5
08.05.2024	4.4	13.3	-10.6	0	1.7
15.05.2024	1.6	14.6	-13.5	0	0.6
17.05.2024	1.8	11.5	-10.2	0	0.6
05.03.2024	2.1	6.6	-5.3	0	0.8
06.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
07.03.2024	2.1	7.2	-5.9	0	0.9
12.03.2024	1.8	7.8	-6.7	0	0.6
13.03.2024	1.8	8	-6.8	0	0.6
14.03.2024	1.8	8.5	-7.3	0	0.6
15.03.2024	1.9	10.8	-9.5	0	0.6
19.03.2024	1.8	9.3	-8	0	0.5
20.03.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
21.03.2024	1.7	8	-7	0	0.6
26.03.2024	2.2	11.4	-9.8	0	0.5
27.03.2024	1.5	9.7	-8.8	0	0.6
28.03.2024	1.8	9.3	-8	0	0.5
02.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.4
03.04.2024	1.8	11.2	-10.2	0	0.7
04.04.2024	1.8	12	-10.8	0	0.6
05.04.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
09.04.2024	1.7	10.9	-9.8	0	0.5
10.04.2024	1.5	11.2	-10.2	0	0.5
11.04.2024	1.4	10.2	-9.4	0	0.5
12.04.2024	1.8	10.3	-9.2	0	0.7
16.04.2024	1.7	11.4	-10.3	0	0.6
17.04.2024	1.9	11.7	-10.4	0	0.6

18.04.2024	1.4	9.9	-9	0	0.5
19.04.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
23.04.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
26.04.2024	1.5	11.3	-10.6	0	0.7
30.04.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
03.05.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
07.05.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
09.05.2024	2	13.6	-12	0	0.5
10.05.2024	1.9	12.7	-11.3	0	0.5
14.05.2024	1.7	13.1	-12	0	0.6
16.05.2024	1.9	13.2	-11.8	0	0.5

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