

Historical cost data

ISIN: DE000HD368A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2	12.5	-10.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
04.04.2024	0.7	8	-7.5	0	0.3
18.04.2024	0.6	12.1	-11.7	0	0.3
19.04.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
10.05.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
17.05.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
05.03.2024	0.8	16.8	-16.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.3
08.03.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
12.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
14.03.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
15.03.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
19.03.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.3
20.03.2024	0.7	7.5	-7	0	0.3
21.03.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.2
22.03.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.3
26.03.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
27.03.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
28.03.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
02.04.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
05.04.2024	0.7	9.5	-9	0	0.2
09.04.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
10.04.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	11.6	-11.3	0	0.2
12.04.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
16.04.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3

23.04.2024	0.5	10.9	-10.6	0	0.3
24.04.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
26.04.2024	0.6	8.7	-8.3	0	0.3
30.04.2024	0.6	9.1	-8.7	0	0.3
03.05.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.2
07.05.2024	0.6	12.7	-12.4	0	0.3
08.05.2024	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.2
14.05.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
15.05.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
16.05.2024	0.7	9	-8.5	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