

Historical cost data

ISIN: DE000HD368E2

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	0.4	0	0
04.03.2024	3.6	20	-16.7	0	0.2
05.03.2024	1.8	34.6	-33.1	0	0.3
06.03.2024	1.8	15.8	-14.6	0	0.5
07.03.2024	1.6	12.5	-11.4	0	0.4
08.03.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.4
12.03.2024	1.5	12	-10.9	0	0.4
13.03.2024	1.8	13.9	-12.6	0	0.5
14.03.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
15.03.2024	1.5	12.2	-11.3	0	0.5
19.03.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
20.03.2024	1	12.4	-11.9	0	0.4
21.03.2024	1.2	16.6	-15.8	0	0.4
22.03.2024	1	11.8	-11.2	0	0.4
26.03.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
27.03.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.4
28.03.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	17.9	-17.3	0	0.3
09.04.2024	1	13.1	-12.5	0	0.4
10.04.2024	1.2	14.8	-14.1	0	0.4
11.04.2024	1.2	23.6	-22.7	0	0.4
12.04.2024	1.4	17.3	-16.3	0	0.4
17.04.2024	2.3	17.9	-16	0	0.5
18.04.2024	1.8	28.7	-27.3	0	0.4
19.04.2024	1.1	14.8	-14	0	0.3
24.04.2024	1.5	19.1	-18.1	0	0.5
30.04.2024	2.2	19.9	-18.1	0	0.5
03.05.2024	2.2	18.4	-16.6	0	0.4
07.05.2024	2.1	29.9	-28.2	0	0.4
10.05.2024	1.7	18.9	-17.5	0	0.4
14.05.2024	1.4	17.5	-16.5	0	0.3

15.05.2024	1.2	16.6	-15.8	0	0.4
16.05.2024	1.5	19.2	-18.2	0	0.4
17.05.2024	1.7	18.8	-17.5	0	0.4
09.05.2024	1.8	19.3	-17.8	0	0.4
02.04.2024	3.9	10.6	-6.9	0	0.2
03.04.2024	1.6	14.3	-13.3	0	0.6
04.04.2024	1	13.8	-13.2	0	0.4
16.04.2024	1.9	20.3	-18.8	0	0.4
23.04.2024	1.3	21.9	-21.1	0	0.4
26.04.2024	1.8	21.4	-20	0	0.4
08.05.2024	1.8	23	-21.6	0	0.4

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