

Historical cost data

ISIN: DE000HD367K1

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	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
30.04.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.2
10.05.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.3	-3	0	0.2
08.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
12.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
13.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
14.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
15.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
02.04.2024	0.6	12.9	-12.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
18.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
19.04.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3

23.04.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
24.04.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.2
26.04.2024	0.5	5	-4.7	0	0.3
03.05.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
08.05.2024	0.5	5.3	-5	0	0.3
09.05.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2

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