

Historical cost data

ISIN: DE000HD36448

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.3	1.1	0.3	0	0
04.03.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.5
09.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
17.04.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
19.04.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
24.04.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
03.05.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
07.05.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	8.2	-7.8	0	0.6
06.03.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.6
07.03.2024	0.8	8	-7.8	0	0.5
08.03.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.5
12.03.2024	0.7	6.5	-6.3	0	0.4
13.03.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
14.03.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
21.03.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
22.03.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
27.03.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
28.03.2024	0.9	6	-5.6	0	0.6
02.04.2024	1.1	31.8	-30.9	0	0.3
03.04.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.6
04.04.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.5
05.04.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
11.04.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
16.04.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5

18.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
23.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
26.04.2024	1.1	11.3	-10.9	0	0.7
30.04.2024	1.8	8.6	-7.3	0	0.6

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