

Historical cost data

ISIN: DE000HD36463

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
18.04.2024	1	5.1	-4.7	0	0.5
03.05.2024	0.9	11.4	-11.1	0	0.6
05.03.2024	1.3	9.7	-9.1	0	0.8
06.03.2024	1.1	9.4	-9.1	0	0.7
07.03.2024	1	9.4	-9	0	0.6
08.03.2024	1.1	11.7	-11.2	0	0.6
12.03.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
13.03.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.6
14.03.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
15.03.2024	1.1	9	-8.5	0	0.5
19.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
20.03.2024	1.1	7.8	-7.4	0	0.6
21.03.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
22.03.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
26.03.2024	1.1	6.7	-6.3	0	0.6
27.03.2024	1	6	-5.6	0	0.5
28.03.2024	1.1	7.1	-6.7	0	0.7
02.04.2024	1.4	37.8	-36.7	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.3	-4.9	0	0.7
04.04.2024	1.1	5.4	-5	0	0.6
05.04.2024	1	12.8	-12.4	0	0.6
09.04.2024	1	5.2	-4.8	0	0.5
10.04.2024	1	6.3	-5.9	0	0.6
11.04.2024	1.1	5.2	-4.8	0	0.7
12.04.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
16.04.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
17.04.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
19.04.2024	1	5.4	-5	0	0.6
23.04.2024	1.2	12.3	-11.8	0	0.6

24.04.2024	1	7.8	-7.4	0	0.5
26.04.2024	1.5	14.2	-13.6	0	1
30.04.2024	2.3	11.2	-9.6	0	0.7

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