

Historical cost data

ISIN: DE000HD366F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
04.03.2024	1.6	0.7	0.6	0	0.3
05.03.2024	1.9	4.4	-3	0	0.4
06.03.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
07.03.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
19.03.2024	2	4.8	-3.3	0	0.5
20.03.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
22.03.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.4
26.03.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
27.03.2024	1.8	4.7	-3.4	0	0.4
02.04.2024	2.3	37.3	-35.1	0	0.1
03.04.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
18.04.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
03.05.2024	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
08.03.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
12.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
13.03.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.3
15.03.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
21.03.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
28.03.2024	1.8	4.4	-3	0	0.4
04.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.4
09.04.2024	1	1.9	-1.3	0	0.4
10.04.2024	0.9	0.7	-0.2	0	0.3
11.04.2024	0.9	0.8	-0.3	0	0.3
12.04.2024	1.2	2.6	-2	0	0.6
16.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
17.04.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.6
19.04.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
23.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4

24.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
30.04.2024	1.8	10.2	-8.7	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