

Historical cost data

ISIN: DE000HD366G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
05.03.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
06.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
15.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.4
19.03.2024	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
20.03.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
26.03.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
28.03.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.4
04.04.2024	1	3.2	-2.6	0	0.3
05.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
10.04.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
11.04.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.3
12.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
16.04.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
17.04.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
18.04.2024	1	4.5	-4	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
23.04.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
24.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.3
30.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
03.04.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
07.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
08.03.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
12.03.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
13.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
14.03.2024	1.6	2.6	-1.4	0	0.3
21.03.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.3

22.03.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
27.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
02.04.2024	2	34.3	-32.5	0	0.1

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