

Historical cost data

ISIN: DE000HD36778

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
12.03.2024	1.4	4.4	-3.6	0	0.5
13.03.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
14.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
05.04.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
10.04.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
16.04.2024	1.8	7.1	-6	0	0.7
19.04.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
24.04.2024	1.5	8.1	-7	0	0.5
26.04.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
23.04.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
06.03.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
07.03.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
08.03.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
15.03.2024	1.5	5.4	-4.5	0	0.6
19.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
20.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
21.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
22.03.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
26.03.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
27.03.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
28.03.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
02.04.2024	1	1	-0.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.6
04.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
09.04.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
11.04.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
17.04.2024	2.4	9.3	-7.6	0	0.6

18.04.2024

2.4

7.8

-6

0

0.5

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