

Historical cost data

ISIN: DE000HD367C8

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	0.6	0.6	0	0.2
27.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
30.04.2024	1.2	5	-4	0	0.3
03.05.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
05.03.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
06.03.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
07.03.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.4
08.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
12.03.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
13.03.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
14.03.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
15.03.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
19.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
20.03.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
21.03.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
26.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
28.03.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
02.04.2024	1.6	20.1	-18.7	0	0.2
03.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
04.04.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
05.04.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
09.04.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
10.04.2024	1.3	3.8	-3	0	0.4
11.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
12.04.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
16.04.2024	1.3	4	-3.2	0	0.4
17.04.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
18.04.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4

19.04.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
23.04.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
24.04.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4

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