

Historical cost data

ISIN: DE000HD36BF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
05.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
07.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
21.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
02.04.2024	3.1	18.9	-15.9	0	0.2
03.04.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
10.04.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
11.04.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
17.04.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
30.04.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
03.05.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.3
06.03.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
12.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
14.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
15.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
26.03.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
27.03.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
28.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
04.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.3
12.04.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
16.04.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3

23.04.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
26.04.2024	0.8	9	-8.5	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