

Historical cost data

ISIN: DE000HD36BJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.03.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
27.03.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
04.04.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.5
19.04.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.4
03.05.2024	1	18.4	-17.8	0	0.4
05.03.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
06.03.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.4
07.03.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
08.03.2024	1.3	10.7	-10	0	0.5
12.03.2024	1.2	7.9	-7	0	0.4
13.03.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.4
14.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
15.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
19.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.4
20.03.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
21.03.2024	1	9.6	-9	0	0.5
22.03.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
26.03.2024	1.2	18.2	-17.5	0	0.5
28.03.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
02.04.2024	4.6	27.2	-22.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
09.04.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
10.04.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
11.04.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.5
12.04.2024	1.2	12.8	-12	0	0.5
16.04.2024	1.6	16.2	-15	0	0.4
17.04.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
18.04.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.5
23.04.2024	1.8	18.3	-16.9	0	0.4

24.04.2024	1.7	17.6	-16.3	0	0.4
26.04.2024	1.6	17.5	-16.3	0	0.4
30.04.2024	1	13.6	-12.9	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