

Historical cost data

ISIN: DE000HD36MQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
04.03.2024	2.7	13.1	-10.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
05.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
06.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
08.03.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
12.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
19.03.2024	1	8.6	-8	0	0.5
20.03.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
21.03.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
22.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
26.03.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
02.04.2024	3.5	9.4	-6.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.5
04.04.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
09.04.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
10.04.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
11.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
12.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
16.04.2024	1.1	8.6	-8	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
19.04.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
23.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4

24.04.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
26.04.2024	1.2	10.3	-9.5	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