

Historical cost data

ISIN: DE000HD36MR7

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	3	14.4	-11.6	0	0.2
05.03.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
30.04.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
06.03.2024	1.5	8.2	-7.3	0	0.6
07.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
08.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.5
13.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
14.03.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
15.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
19.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
22.03.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
26.03.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
27.03.2024	1	9	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
02.04.2024	3.9	10.3	-6.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.5	-8	0	0.5
04.04.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
05.04.2024	1	13	-12.5	0	0.5
09.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
10.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
11.04.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
12.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
16.04.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.5
17.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
18.04.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
19.04.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.4
23.04.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5

24.04.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.5
26.04.2024	1	10.8	-10.3	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