

Historical cost data

ISIN: DE000HD36YH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	5.3	18.2	-13	0	0.1
03.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
30.04.2024	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
08.05.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
07.05.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.2
05.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
07.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
08.03.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
12.03.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
13.03.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
14.03.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
15.03.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
19.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
20.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
21.03.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
22.03.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
26.03.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
27.03.2024	1.1	7.8	-7	0	0.2
28.03.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
02.04.2024	5.5	14	-8.6	0	0.1
05.04.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
09.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
10.04.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.3
11.04.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
12.04.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	14.2	-13.2	0	0.2
17.04.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
18.04.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2

19.04.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
23.04.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.3
24.04.2024	1.2	11	-10	0	0.2
26.04.2024	1.2	11	-10	0	0.3
03.05.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2

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