

Historical cost data

ISIN: DE000HD36YK7

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	7.5	24	-16.6	0	0.2
08.03.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
16.04.2024	1.7	18.6	-17.2	0	0.3
30.04.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.3
08.05.2024	1.5	14.9	-13.7	0	0.3
07.05.2024	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
05.03.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
06.03.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.4
07.03.2024	1.8	10	-8.6	0	0.3
12.03.2024	1.9	11	-9.4	0	0.4
13.03.2024	2.4	11.1	-9.1	0	0.3
14.03.2024	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
15.03.2024	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
19.03.2024	2.1	11.6	-9.8	0	0.4
20.03.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
21.03.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
22.03.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
26.03.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
27.03.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
28.03.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
02.04.2024	7.6	18.3	-10.9	0	0.2
03.04.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.4
04.04.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.3
05.04.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
09.04.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
10.04.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
11.04.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
12.04.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.3
17.04.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.3
18.04.2024	1.5	11.7	-10.4	0	0.3

19.04.2024	1.5	12.3	-11.1	0	0.3
23.04.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.3
24.04.2024	1.7	14.7	-13.3	0	0.3
26.04.2024	1.7	14.5	-13.1	0	0.3
03.05.2024	1.6	14.4	-13.1	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