

Historical cost data

ISIN: DE000HD37UH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	13.7	50.8	-38.1	0	0.9
05.03.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
08.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
12.03.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.2
13.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
14.03.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
15.03.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
19.03.2024	3.9	10.7	-7.1	0	0.4
20.03.2024	3.9	10.9	-7.3	0	0.4
21.03.2024	3.6	9.9	-6.7	0	0.4
26.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
27.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

24.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
------------	---	-----	------	---	-----

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