

Historical cost data

ISIN: DE000HD37X73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	11	10.2	0.5	0	0.3
05.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.3
13.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
11.04.2024	2.2	7.1	-5.3	0	0.4
23.04.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
03.05.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5
06.03.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
07.03.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
08.03.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
12.03.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
14.03.2024	1.2	4	-3	0	0.2
15.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
20.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
26.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
27.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
04.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
09.04.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
10.04.2024	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
12.04.2024	2	6.2	-4.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	6	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
18.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
19.04.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
24.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
26.04.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3

30.04.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
02.05.2024	12.7	17.4	-5.1	0	0.4

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