

Historical cost data

ISIN: DE000HD36588

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	0.4	8	-7.7	0	0.2
10.05.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
09.05.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
05.03.2024	0.6	7.9	-7.8	0	0.4
06.03.2024	0.7	6.7	-6.5	0	0.4
07.03.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
12.03.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
13.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
14.03.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
15.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
19.03.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
22.03.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
26.03.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
27.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
04.04.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
10.04.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
11.04.2024	1	5.3	-4.6	0	0.4
12.04.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
16.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.3
17.04.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
18.04.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
19.04.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3

23.04.2024	4.1	8.5	-4.8	0	0.4
24.04.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
26.04.2024	1.9	11.1	-9.6	0	0.3
30.04.2024	1	12.9	-12.1	0	0.3
03.05.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
07.05.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
08.05.2024	1.6	8.9	-7.7	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