

Historical cost data

ISIN: DE000HD36786

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
23.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.6
21.05.2024	1.1	7	-6.6	0	0.6
05.03.2024	1.5	6	-5.1	0	0.6
06.03.2024	1	5.8	-5.3	0	0.6
07.03.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
08.03.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.7
12.03.2024	1.1	6	-5.6	0	0.6
13.03.2024	1	5.5	-5.1	0	0.5
14.03.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
15.03.2024	1	6.3	-5.9	0	0.6
19.03.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
20.03.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
21.03.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
22.03.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
26.03.2024	0.9	6	-5.6	0	0.6
27.03.2024	1	5.9	-5.6	0	0.6
28.03.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.6
02.04.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.3
03.04.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
04.04.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
05.04.2024	0.8	3.2	-3	0	0.5
09.04.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.5
10.04.2024	1	3.5	-3.2	0	0.6
11.04.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
12.04.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.7
16.04.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
17.04.2024	1	4.3	-4	0	0.8
18.04.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.6
19.04.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.6

24.04.2024	0.9	5.7	-5.5	0	0.6
26.04.2024	1.3	7.3	-6.7	0	0.7
30.04.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
03.05.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
07.05.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
08.05.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
09.05.2024	1.1	4.5	-4.1	0	0.7
10.05.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
14.05.2024	0.9	6.3	-6	0	0.6
15.05.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
16.05.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.6
17.05.2024	1	5.9	-5.6	0	0.6

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