

Historical cost data

ISIN: DE000HD36AZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	5.5	18.4	-13.2	0	0.2
22.03.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
27.03.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
08.05.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.4
21.05.2024	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
05.03.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
06.03.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
07.03.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	2.4	-1.5	0	0.4
12.03.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
13.03.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
14.03.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1.7	5.1	-3.9	0	0.4
20.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
21.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
26.03.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
28.03.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
02.04.2024	7.7	9	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
04.04.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
05.04.2024	1.7	9	-7.6	0	0.4
09.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
10.04.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
11.04.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
12.04.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
16.04.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
17.04.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
19.04.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.4

23.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
24.04.2024	1.7	8	-6.6	0	0.4
26.04.2024	1.9	15.5	-14.1	0	0.5
30.04.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
03.05.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
07.05.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
09.05.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.4
10.05.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
14.05.2024	1.8	15.4	-13.9	0	0.4
15.05.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.4
16.05.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
17.05.2024	1.8	12.1	-10.6	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