

Historical cost data

ISIN: DE000HD36B05

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	6.1	20.4	-14.5	0	0.2
10.04.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
28.05.2024	7.9	19	-11.5	0	0.4
04.06.2024	2.3	19.3	-17.5	0	0.4
05.03.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.4
06.03.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.5
07.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
08.03.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
12.03.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
13.03.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
14.03.2024	2.1	9	-7.3	0	0.4
15.03.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.4
19.03.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.4
20.03.2024	1.9	7.4	-6	0	0.4
21.03.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
22.03.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
26.03.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
27.03.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
28.03.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
02.04.2024	8.6	9.8	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.9	6.7	-5.3	0	0.4
04.04.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
09.04.2024	1.9	4.4	-3	0	0.5
11.04.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
12.04.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.5
16.04.2024	2	13.8	-12.3	0	0.4
17.04.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
18.04.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
19.04.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4

23.04.2024	2	12.6	-11	0	0.4
24.04.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
26.04.2024	2.2	17.7	-16.1	0	0.6
30.04.2024	2	13.5	-12	0	0.4
03.05.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
07.05.2024	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
08.05.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
09.05.2024	2	13.1	-11.4	0	0.4
10.05.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
14.05.2024	2	17.1	-15.5	0	0.4
15.05.2024	2	12	-10.4	0	0.4
16.05.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
17.05.2024	2	13.5	-11.8	0	0.4
21.05.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
22.05.2024	2.2	13.2	-11.6	0	0.6
23.05.2024	1.8	2.6	-1.3	0	0.5
24.05.2024	1.9	14.8	-13.3	0	0.4
29.05.2024	2	11.6	-10.1	0	0.5
30.05.2024	2.1	15.5	-13.8	0	0.4
31.05.2024	1.9	12.4	-10.8	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