

Historical cost data

ISIN: DE000HD36CC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
05.03.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
07.03.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
08.03.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
12.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
13.03.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
14.03.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
19.03.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
21.03.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.3
22.03.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
27.03.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
03.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
04.04.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
05.04.2024	0.9	12.1	-11.4	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
11.04.2024	1	9.7	-9	0	0.3
12.04.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
16.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
19.04.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
24.04.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
26.04.2024	1	11.4	-10.8	0	0.3
30.04.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
07.05.2024	1	12.1	-11.3	0	0.3
08.05.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
09.05.2024	1	11.7	-11	0	0.3
10.05.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3

15.05.2024	0.9	11.6	-11	0	0.3
17.05.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.3
21.05.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
22.05.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
23.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
24.05.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
28.05.2024	3.3	13.8	-10.8	0	0.3
29.05.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
30.05.2024	0.9	12.5	-11.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
15.03.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
20.03.2024	1	8.5	-7.9	0	0.3
26.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
02.04.2024	3.4	3.2	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
23.04.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
14.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.3
16.05.2024	0.9	11.2	-10.5	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