

Historical cost data

ISIN: DE000HD36DV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
05.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
07.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
08.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
13.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
14.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
15.03.2024	1	8.2	-7.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
21.03.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
26.03.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
28.03.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
05.04.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	5	-4.7	0	0.4
16.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
17.04.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
19.04.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
26.04.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
30.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
07.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
21.05.2024	0.8	9.5	-9	0	0.4
06.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
02.04.2024	2.6	11	-8.6	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4

10.04.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
12.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
18.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
23.04.2024	1	14.1	-13.7	0	0.5
03.05.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
08.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
10.05.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
15.05.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
16.05.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
17.05.2024	0.9	7.6	-7.2	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