

Historical cost data

ISIN: DE000HD36ED4

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	9.1	16.6	-7.6	0	0.2
17.05.2024	0.8	13.6	-13.2	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
06.03.2024	3.5	11.2	-8.1	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
14.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
15.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
21.03.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
22.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
27.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
28.03.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.5
02.04.2024	2.2	5.4	-3.5	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
04.04.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
05.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
09.04.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.5
11.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
12.04.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
16.04.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
18.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
19.04.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
23.04.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4

24.04.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
26.04.2024	2.4	10.9	-10.3	0	1.8
30.04.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
03.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
07.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.4
08.05.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
09.05.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
10.05.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
14.05.2024	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
15.05.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
16.05.2024	0.7	9.9	-9.6	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