

Historical cost data

ISIN: DE000HD36HH8

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	0.5	0	0
04.03.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
22.03.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
03.04.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
04.04.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.3
05.04.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
19.04.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
26.04.2024	0.7	10	-9.6	0	0.3
09.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
17.05.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
23.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
28.05.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
30.05.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
31.05.2024	0.7	9	-8.6	0	0.4
05.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
06.03.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
07.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
08.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
12.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
13.03.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
14.03.2024	2.7	7.8	-5.5	0	0.4
15.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
20.03.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
26.03.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
27.03.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4

02.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
09.04.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
12.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
16.04.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
17.04.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
18.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
23.04.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
30.04.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
03.05.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
07.05.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
08.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
10.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
14.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
15.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.4
16.05.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
22.05.2024	0.7	10.4	-10.1	0	0.4
24.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
29.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN 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