

Historical cost data

ISIN: DE000HD36J23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
05.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
06.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
19.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.4
28.03.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
03.04.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
04.04.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
10.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
11.04.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
18.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
24.04.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.4
26.04.2024	0.7	9.9	-9.7	0	0.4
30.04.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
07.05.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
08.05.2024	0.6	9.2	-9	0	0.4
09.05.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
16.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
17.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
15.05.2024	0.7	11.8	-11.5	0	0.3
12.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
13.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
15.03.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
20.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
21.03.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
22.03.2024	1	6.5	-6	0	0.4
26.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4

27.03.2024	1.1	15.6	-15	0	0.5
02.04.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
05.04.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
09.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
12.04.2024	1	8.4	-7.7	0	0.4
16.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
19.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
23.04.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
03.05.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	10.3	-9.9	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