

Historical cost data

ISIN: DE000HD36MS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
04.03.2024	3.3	15.6	-12.5	0	0.3
14.03.2024	1.5	8.9	-8	0	0.5
21.03.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.5
03.04.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
17.04.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
18.04.2024	1	10	-9.5	0	0.5
19.04.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
30.04.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.5
05.03.2024	1.6	9.5	-8.5	0	0.5
06.03.2024	1.6	8.9	-8	0	0.6
07.03.2024	1.6	9.1	-8.1	0	0.6
08.03.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.6
12.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
13.03.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.5
15.03.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
19.03.2024	1.3	10.4	-9.7	0	0.5
20.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
22.03.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
27.03.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
28.03.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
02.04.2024	4.2	11.2	-7.3	0	0.3
04.04.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
05.04.2024	1.2	15.8	-15.2	0	0.5
09.04.2024	1.3	9.9	-9.2	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
11.04.2024	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
12.04.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
16.04.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.5
23.04.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.5

24.04.2024	1	12	-11.5	0	0.5
26.04.2024	1.2	12.1	-11.5	0	0.6

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