

Historical cost data

ISIN: DE000HD36P41

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	2.1	4	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
17.04.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
19.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
16.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.3
22.05.2024	0.9	7.5	-7	0	0.3
23.05.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
28.05.2024	2.9	9.4	-6.8	0	0.3
31.05.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
06.03.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
07.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
08.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
12.03.2024	1	6	-5.3	0	0.3
13.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
14.03.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
15.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
21.03.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
26.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
27.03.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
02.04.2024	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
09.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3

12.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.3
16.04.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
18.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
23.04.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
24.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
26.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
30.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
03.05.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
07.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
08.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.3
09.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
10.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
14.05.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.3
15.05.2024	0.8	7	-6.4	0	0.3
17.05.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
21.05.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
24.05.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
29.05.2024	1	10.4	-9.8	0	0.3
30.05.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3

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