

Historical cost data

ISIN: DE000HD36P82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	3.4	5.8	-2.7	0	0.2
20.03.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.5
21.03.2024	1.5	18.2	-17.2	0	0.5
26.04.2024	1.5	13	-12.1	0	0.6
10.05.2024	1.4	12.3	-11.4	0	0.5
14.05.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
17.05.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.4
05.03.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
06.03.2024	1.6	8	-6.9	0	0.5
07.03.2024	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
08.03.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.5
12.03.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
13.03.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
14.03.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.7	13.7	-12.5	0	0.5
19.03.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
22.03.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
27.03.2024	1.5	16.9	-15.9	0	0.4
28.03.2024	1.4	13.9	-12.9	0	0.5
02.04.2024	5.2	8	-3.1	0	0.3
03.04.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
04.04.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.5
05.04.2024	1.4	18.2	-17.2	0	0.4
09.04.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
10.04.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
11.04.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
12.04.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
16.04.2024	1.4	14.7	-13.8	0	0.5
17.04.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.6

18.04.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.5
19.04.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
23.04.2024	1.7	20	-18.7	0	0.4
24.04.2024	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
30.04.2024	1.5	11.4	-10.5	0	0.5
03.05.2024	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
07.05.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.5
08.05.2024	1.5	14.7	-13.7	0	0.4
09.05.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.5
15.05.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
16.05.2024	1.5	11.5	-10.5	0	0.5

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