

Historical cost data

ISIN: DE000HD36P90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.1	0.4	0	0
04.03.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
08.03.2024	1.8	9.4	-8.2	0	0.5
26.03.2024	1.5	8	-7	0	0.6
17.04.2024	1.5	8.9	-8.1	0	0.6
26.04.2024	1.9	14.5	-13.3	0	0.7
30.04.2024	1.7	12.4	-11.3	0	0.6
10.05.2024	1.7	13.4	-12.3	0	0.5
17.05.2024	1.5	12.7	-11.7	0	0.5
05.03.2024	1.6	3	-1.8	0	0.4
06.03.2024	1.8	8.6	-7.3	0	0.5
07.03.2024	1.8	9	-7.7	0	0.6
12.03.2024	1.8	10	-8.8	0	0.5
13.03.2024	1.8	10.3	-9	0	0.5
14.03.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
15.03.2024	1.9	13.8	-12.5	0	0.6
19.03.2024	1.6	10.7	-9.7	0	0.5
20.03.2024	1.4	9	-8	0	0.5
21.03.2024	1.7	20.6	-19.5	0	0.5
22.03.2024	1.6	8.1	-7.1	0	0.6
27.03.2024	1.6	18.3	-17.2	0	0.5
28.03.2024	1.6	15.5	-14.4	0	0.5
02.04.2024	5.6	8.6	-3.2	0	0.3
03.04.2024	1.5	6.8	-5.9	0	0.6
04.04.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
05.04.2024	1.5	18.8	-17.7	0	0.4
09.04.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
10.04.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.6
11.04.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.7
12.04.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.6
16.04.2024	1.7	16.7	-15.5	0	0.5

18.04.2024	1.6	10.7	-9.6	0	0.5
19.04.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
23.04.2024	1.8	22.3	-20.9	0	0.5
24.04.2024	1.6	12.1	-11	0	0.5
03.05.2024	1.6	12.9	-11.8	0	0.5
07.05.2024	1.9	12.7	-11.4	0	0.5
08.05.2024	1.5	18.3	-17.3	0	0.5
09.05.2024	1.6	13.4	-12.3	0	0.5
14.05.2024	1.4	12	-11	0	0.4
15.05.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.5
16.05.2024	1.7	12.7	-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