

Historical cost data

ISIN: DE000HD36UZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
04.03.2024	1.7	0.8	0.7	0	0.2
05.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
28.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
11.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
12.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.3
18.04.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
30.04.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
08.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
09.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
14.05.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
17.05.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
06.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
07.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
13.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
15.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
20.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
22.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
26.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
27.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
02.04.2024	2.7	10.3	-7.7	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
05.04.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3

10.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
16.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
19.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
23.04.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.3
24.04.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
26.04.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
03.05.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
07.05.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
10.05.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
15.05.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
16.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3

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