

Historical cost data

ISIN: DE000HD36WU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
04.03.2024	2.7	24.5	-22	0	0.2
21.03.2024	1.1	14.5	-13.9	0	0.4
10.05.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
17.05.2024	1	8.9	-8.4	0	0.4
05.03.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
06.03.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
08.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
12.03.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
13.03.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
14.03.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
15.03.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
19.03.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4
20.03.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
22.03.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
26.03.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
27.03.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.4
28.03.2024	1	9.7	-9.1	0	0.5
02.04.2024	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
04.04.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
05.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
09.04.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
10.04.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
11.04.2024	1	5	-4.4	0	0.4
12.04.2024	1	6.4	-5.8	0	0.5
16.04.2024	1	14.4	-13.7	0	0.4
17.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
18.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
19.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4

23.04.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5
24.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
26.04.2024	1.1	17.8	-17.2	0	0.5
30.04.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
03.05.2024	1	14.3	-13.7	0	0.5
07.05.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
08.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
09.05.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
14.05.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
15.05.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
16.05.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4

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