

Historical cost data

ISIN: DE000HD36WV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
04.03.2024	3.1	26.8	-24	0	0.3
05.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
29.05.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
05.03.2024	1.4	12.7	-11.8	0	0.5
06.03.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
07.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
08.03.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
12.03.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.5
13.03.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
14.03.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
15.03.2024	1.3	11.3	-10.4	0	0.5
19.03.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
20.03.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
21.03.2024	1.2	16.4	-15.7	0	0.5
22.03.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
26.03.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
27.03.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
02.04.2024	3.8	10.4	-6.9	0	0.2
03.04.2024	1.3	13.3	-12.6	0	0.6
04.04.2024	1.1	15	-14.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
10.04.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
11.04.2024	1	5.1	-4.5	0	0.5
12.04.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
16.04.2024	1.1	15.4	-14.7	0	0.4
17.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
18.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.4
23.04.2024	1.4	14.9	-14.1	0	0.6

24.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
26.04.2024	1.3	20.4	-19.6	0	0.5
30.04.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.6
03.05.2024	1.3	16.5	-15.7	0	0.5
07.05.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
08.05.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
09.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
10.05.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
14.05.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
15.05.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
16.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.4
17.05.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
21.05.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
22.05.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
23.05.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
24.05.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.5
28.05.2024	3.5	10.4	-7.4	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