

Historical cost data

ISIN: DE000HD36WW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
04.03.2024	3.5	29.1	-25.9	0	0.3
05.03.2024	1.5	13.9	-13	0	0.6
08.03.2024	1.5	10.1	-9.2	0	0.6
19.03.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
27.03.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.5
17.04.2024	1.3	10.4	-9.7	0	0.5
16.05.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
21.05.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.5
24.05.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
28.05.2024	3.7	11.5	-8.2	0	0.5
31.05.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
30.05.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.5
06.03.2024	1.5	7.8	-7	0	0.6
07.03.2024	1.4	7.8	-7	0	0.5
12.03.2024	1.5	14.8	-13.9	0	0.5
13.03.2024	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
14.03.2024	1.4	12	-11.2	0	0.5
15.03.2024	1.5	12.2	-11.3	0	0.5
20.03.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
21.03.2024	1.4	18.3	-17.4	0	0.5
22.03.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
26.03.2024	1.3	11.1	-10.4	0	0.6
28.03.2024	1.3	11.6	-10.8	0	0.6
02.04.2024	4.1	11.3	-7.4	0	0.3
03.04.2024	1.5	14.9	-14	0	0.6
04.04.2024	1.3	16.6	-15.8	0	0.5
05.04.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
09.04.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.7
11.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5

12.04.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.6
16.04.2024	1.2	17.5	-16.7	0	0.5
18.04.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.5
19.04.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
23.04.2024	1.8	18.6	-17.5	0	0.6
24.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
26.04.2024	1.6	23	-21.9	0	0.6
30.04.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
03.05.2024	1.5	18.8	-17.8	0	0.6
07.05.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
08.05.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
09.05.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
10.05.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
14.05.2024	1.3	10.4	-9.8	0	0.6
15.05.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
17.05.2024	1.3	11.8	-11.1	0	0.5
22.05.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
23.05.2024	1.5	9.4	-8.5	0	0.7
29.05.2024	1.3	9.7	-9	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