

Historical cost data

ISIN: DE000HD36YG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	4.3	15.3	-11.2	0	0.1
28.03.2024	1	6.8	-6	0	0.2
08.05.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
05.03.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
06.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.2
07.03.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
08.03.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
12.03.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
13.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
14.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
15.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
19.03.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
20.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
22.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
27.03.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
02.04.2024	4.5	11.7	-7.3	0	0.1
03.04.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
09.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
12.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
16.04.2024	1	10.6	-9.8	0	0.2
17.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
18.04.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
19.04.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
23.04.2024	0.9	9.7	-9	0	0.2

24.04.2024	0.9	9.2	-8.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
30.04.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
03.05.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
07.05.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2

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