

Historical cost data

ISIN: DE000HD36HM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.3
05.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
06.03.2024	1.3	8	-7.3	0	0.5
07.03.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
08.03.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
13.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
14.03.2024	4.2	11.6	-8	0	0.6
15.03.2024	1.3	8.1	-7.4	0	0.6
19.03.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
20.03.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
21.03.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
26.03.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
27.03.2024	1.2	9.8	-9.2	0	0.6
28.03.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
03.04.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
09.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
10.04.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
16.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
17.04.2024	1	9.8	-9.3	0	0.6
18.04.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
19.04.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
23.04.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
26.04.2024	1.4	16	-15	0	0.5
30.04.2024	1.2	12.4	-11.8	0	0.5
03.05.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
07.05.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.5
08.05.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.5

09.05.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
10.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.5
14.05.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
15.05.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
16.05.2024	1.1	12	-11.3	0	0.5
17.05.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.5
21.05.2024	1.2	11.9	-11.3	0	0.5
22.05.2024	1.2	12.7	-12.1	0	0.6
23.05.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
24.05.2024	1.2	13.8	-13.1	0	0.5
28.05.2024	3.3	16.4	-13.6	0	0.5
29.05.2024	1.4	14.9	-14.1	0	0.5
30.05.2024	1.4	16.9	-15.9	0	0.5
04.06.2024	1.4	17.2	-16.3	0	0.5
05.06.2024	1.4	15.9	-14.9	0	0.5
06.06.2024	1.5	16.4	-15.4	0	0.5
07.06.2024	1.4	15.8	-14.9	0	0.5
11.06.2024	1.5	16.2	-15.2	0	0.5
12.06.2024	1.4	15.7	-14.7	0	0.5
13.06.2024	1.3	16	-15.1	0	0.4
14.06.2024	1.9	17.5	-16.2	0	0.6
18.06.2024	1.9	17.8	-16.4	0	0.5
19.06.2024	1.8	17.2	-15.9	0	0.5
20.06.2024	3.9	19.3	-15.9	0	0.4
21.06.2024	1.8	18.2	-16.9	0	0.5
25.06.2024	1.4	15.9	-14.9	0	0.4
26.06.2024	2.1	19.4	-17.9	0	0.6
27.06.2024	1.8	17.6	-16.3	0	0.5
28.06.2024	1.8	17.8	-16.5	0	0.5
03.07.2024	1.9	17.2	-15.8	0	0.5
04.07.2024	1.7	17.1	-15.9	0	0.5
05.07.2024	3.7	18.1	-14.8	0	0.4
02.07.2024	1.8	17.3	-16	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
05.04.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
11.04.2024	1.2	10.6	-10	0	0.6
12.04.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.5
24.04.2024	1.5	12.3	-11.3	0	0.5
31.05.2024	1.5	16.8	-15.8	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