

Historical cost data

ISIN: DE000HD36J15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
02.04.2024	3	6.5	-3.6	0	0.2
03.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
09.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
17.04.2024	1	7.6	-7	0	0.4
23.04.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
24.04.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
26.04.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
03.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
07.05.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
08.05.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
10.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.3
14.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.3
21.05.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
22.05.2024	0.6	9	-8.8	0	0.3
04.06.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
07.06.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
25.06.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
27.06.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
02.07.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
05.07.2024	1.6	9.2	-8	0	0.3
10.07.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
16.07.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
18.07.2024	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
19.07.2024	0.6	10.3	-10	0	0.3
23.07.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
17.07.2024	0.6	9	-8.8	0	0.3
05.03.2024	1	6	-5.3	0	0.3
06.03.2024	1	6.6	-6	0	0.3

07.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
08.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
12.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
13.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
14.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
15.03.2024	1	6.2	-5.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
20.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.3
22.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
27.03.2024	1.1	25.5	-24.7	0	0.4
28.03.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
04.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
05.04.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
11.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
16.04.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
18.04.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
19.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
30.04.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
15.05.2024	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
16.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.3
17.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
23.05.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.3
24.05.2024	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
28.05.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
29.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	10.4	-10	0	0.3
31.05.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
05.06.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
11.06.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.4
12.06.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
13.06.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.3
14.06.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
18.06.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
19.06.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3

20.06.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
21.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
26.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.4
28.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
03.07.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
04.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
09.07.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.3
11.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
12.07.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3

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