

Historical cost data

ISIN: DE000HD36JF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	9.2	20.2	-11.2	0	0.2
11.06.2024	3	34.5	-31.9	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.4
06.03.2024	2.7	21.2	-19	0	0.5
07.03.2024	2.6	20.1	-17.9	0	0.4
08.03.2024	2.6	19.9	-17.7	0	0.5
12.03.2024	2.9	21.6	-19.3	0	0.5
13.03.2024	3.3	20.7	-17.7	0	0.4
14.03.2024	3.4	21.6	-18.5	0	0.4
15.03.2024	3.4	21.3	-18.3	0	0.4
19.03.2024	3	19.9	-17.3	0	0.4
20.03.2024	3.1	20.8	-18.1	0	0.4
21.03.2024	3	21.3	-18.8	0	0.5
22.03.2024	2.8	16.6	-14.2	0	0.4
26.03.2024	2.9	18.8	-16.4	0	0.5
27.03.2024	2.9	18.7	-16.2	0	0.4
28.03.2024	3	21.6	-19	0	0.4
02.04.2024	12.2	9	2.9	0	0.2
03.04.2024	3.1	21.1	-18.6	0	0.5
04.04.2024	2.9	20.4	-17.9	0	0.4
05.04.2024	2.9	23.1	-20.5	0	0.4
09.04.2024	2.9	19.7	-17.3	0	0.4
10.04.2024	3.3	24.5	-21.7	0	0.6
11.04.2024	3	22	-19.5	0	0.5
12.04.2024	2.9	20.9	-18.5	0	0.5
16.04.2024	3	23	-20.4	0	0.4
17.04.2024	3.1	21.1	-18.4	0	0.5
18.04.2024	3.7	27.4	-24.1	0	0.4
19.04.2024	3.1	22.4	-19.6	0	0.3
23.04.2024	3.3	27.9	-25	0	0.4

24.04.2024	3.4	27.4	-24.3	0	0.3
26.04.2024	3.5	36.6	-33.5	0	0.4
30.04.2024	3.3	30.3	-27.4	0	0.4
03.05.2024	3	28.6	-26	0	0.4
07.05.2024	3.1	27.3	-24.6	0	0.4
08.05.2024	3.1	28.4	-25.7	0	0.3
09.05.2024	3.3	26.9	-24.1	0	0.5
10.05.2024	3	26.7	-24.1	0	0.4
14.05.2024	3.1	26.7	-24	0	0.3
15.05.2024	3.2	27	-24.2	0	0.4
16.05.2024	3	27.2	-24.6	0	0.4
17.05.2024	3.4	30.2	-27.2	0	0.4
21.05.2024	3	27.8	-25.2	0	0.4
22.05.2024	3.2	28.4	-25.7	0	0.4
23.05.2024	3.3	27.9	-25	0	0.4
24.05.2024	3.4	31.1	-28.2	0	0.4
28.05.2024	13.4	36.7	-23.6	0	0.4
29.05.2024	3.1	27.1	-24.4	0	0.4
30.05.2024	3.7	36.5	-33.2	0	0.4
31.05.2024	3.6	33.2	-29.9	0	0.3
04.06.2024	4	35.1	-31.6	0	0.5
05.06.2024	4.2	37.1	-33.4	0	0.4
06.06.2024	3.3	36.4	-33.4	0	0.3
07.06.2024	3.5	36.7	-33.5	0	0.4

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