

Historical cost data

ISIN: DE000HD36WB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
04.03.2024	3.5	2.7	0.6	0	0.2
12.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
14.03.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
20.03.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
03.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
12.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
16.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
19.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
07.05.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
14.05.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.3
21.05.2024	1	9.7	-9	0	0.3
22.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
12.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
13.06.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.3
14.06.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
18.06.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
28.06.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
05.07.2024	3.4	10.7	-7.7	0	0.3
05.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
06.03.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
07.03.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.3
08.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
13.03.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
15.03.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
21.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
22.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
26.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4

27.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
28.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
02.04.2024	3.6	4.2	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
05.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
09.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
17.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
23.04.2024	1	9.4	-8.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
26.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
30.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.3
03.05.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
08.05.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
09.05.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
10.05.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
15.05.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
16.05.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.3
17.05.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
23.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
24.05.2024	1	9.8	-9.2	0	0.3
28.05.2024	3.6	12.4	-9.1	0	0.3
29.05.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
31.05.2024	1	9.7	-9	0	0.3
04.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
05.06.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
06.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
07.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
11.06.2024	1	9.4	-8.7	0	0.4
19.06.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
20.06.2024	3.6	12.3	-9.1	0	0.3
21.06.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
25.06.2024	1.1	9.7	-9	0	0.3
26.06.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
27.06.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
02.07.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
04.07.2024	1.1	9.6	-8.9	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