

Historical cost data

ISIN: DE000HD36YX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	2.2	1	1	0	0.2
05.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
06.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
08.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	9	-8.3	0	0.4
13.03.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
14.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
19.03.2024	1	6.6	-6.1	0	0.4
20.03.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
21.03.2024	1	5.9	-5.4	0	0.4
22.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
26.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
27.03.2024	1	5.6	-5	0	0.4
28.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
02.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
03.04.2024	1	6	-5.4	0	0.4
04.04.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
05.04.2024	1	6.6	-6	0	0.4
09.04.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
10.04.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
16.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
17.04.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
18.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
19.04.2024	1	5.6	-5	0	0.4
23.04.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
26.04.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
30.04.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
03.05.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4

07.05.2024	1.3	10.5	-9.9	0	0.7
08.05.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
10.05.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
14.05.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.4
15.05.2024	1	9	-8.5	0	0.4
16.05.2024	1	9.2	-8.5	0	0.4
17.05.2024	1	8.6	-8	0	0.4
21.05.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
22.05.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
23.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
24.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
28.05.2024	3.2	11	-8.2	0	0.4
29.05.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
30.05.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
04.06.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
05.06.2024	1	10	-9.4	0	0.4
06.06.2024	1	10	-9.3	0	0.4
07.06.2024	1	10	-9.4	0	0.4
11.06.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
12.06.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
13.06.2024	1	11	-10.4	0	0.4
14.06.2024	1	12	-11.4	0	0.4
18.06.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.4
19.06.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
21.06.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.4
25.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
26.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
28.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.4
02.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
03.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
04.07.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.4
10.07.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
11.07.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
12.07.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
16.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
17.07.2024	1	11.8	-11.3	0	0.4
18.07.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
23.07.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4

24.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
25.07.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
26.07.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
30.07.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
31.07.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
01.08.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
02.08.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
06.08.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4
07.08.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
09.08.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
13.08.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
14.08.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
15.08.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
16.08.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
20.08.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
21.08.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.4
22.08.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
23.08.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
27.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
28.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
29.08.2024	1	10.6	-10	0	0.4
30.08.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
03.09.2024	3.2	9.6	-6.8	0	0.4
05.09.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
10.09.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
11.09.2024	1	15.6	-15	0	0.4
12.09.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
13.09.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
17.09.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
19.09.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
20.09.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4
26.09.2024	0.7	10.4	-10.1	0	0.5
27.09.2024	0.6	11.2	-11	0	0.4
01.10.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
02.10.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
03.10.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
04.10.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
25.09.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.4
11.04.2024	1	7	-6.4	0	0.4

12.04.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
24.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
31.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
20.06.2024	3.3	12.4	-9.5	0	0.4
27.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
05.07.2024	3.2	11.3	-8.5	0	0.4
09.07.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
19.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
04.09.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
06.09.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
18.09.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
24.09.2024	0.8	10.3	-9.9	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