

Historical cost data

ISIN: DE000HD36AG5

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	0.6	0	0
04.03.2024	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
06.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.5
05.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
08.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
07.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
13.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
15.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1	8	-7.5	0	0.4
19.03.2024	1	8	-7.5	0	0.4
22.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
21.03.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
27.03.2024	1	8	-7.5	0	0.4
26.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
02.04.2024	3.5	10.1	-6.8	0	0.2
28.03.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.4
03.04.2024	1	7.6	-7	0	0.5
05.04.2024	1.1	16.1	-15.4	0	0.4
10.04.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.5
09.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
12.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
11.04.2024	1	9	-8.4	0	0.5
17.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
16.04.2024	1	8.6	-8	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
18.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
24.04.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
23.04.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5

30.04.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
26.04.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
07.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.4
03.05.2024	1	10	-9.4	0	0.4
09.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
08.05.2024	0.9	10	-9.6	0	0.4
14.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
10.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
16.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.4
15.05.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
21.05.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
17.05.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
23.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
28.05.2024	2.8	11.3	-9	0	0.4
24.05.2024	1	11.5	-11	0	0.4
30.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
29.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
31.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
05.06.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
04.06.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
07.06.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
06.06.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
12.06.2024	1	13.5	-13	0	0.5
11.06.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
14.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
13.06.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
19.06.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
18.06.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
21.06.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
20.06.2024	2.9	12.7	-10.2	0	0.4
26.06.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
25.06.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
28.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
27.06.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
03.07.2024	1	11.3	-10.8	0	0.4
02.07.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
05.07.2024	2.9	11.4	-9	0	0.4
04.07.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4

10.07.2024	1	11.9	-11.4	0	0.4
09.07.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
12.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.4
11.07.2024	1	11	-10.5	0	0.5
17.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
16.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
19.07.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
18.07.2024	1	9	-8.5	0	0.4
24.07.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
23.07.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
25.07.2024	1	13.7	-13.1	0	0.4
30.07.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
31.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
26.07.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
02.08.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
01.08.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
07.08.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
06.08.2024	2.6	1	1	0	0.6
13.08.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
09.08.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.4
15.08.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.4
14.08.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
20.08.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
16.08.2024	1	13.9	-13.4	0	0.4
22.08.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.5
21.08.2024	1	10.6	-10.1	0	0.4
27.08.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
23.08.2024	1	11.2	-10.7	0	0.4
29.08.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
28.08.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
03.09.2024	2.9	11.5	-9.1	0	0.5
30.08.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4
04.09.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany