

Historical cost data

ISIN: DE000HD36CB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
07.03.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
20.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
22.03.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
04.04.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
10.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
16.04.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
03.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
10.05.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
28.05.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.2
13.06.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
18.06.2024	0.8	11.6	-11	0	0.3
28.06.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
04.07.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.3
12.07.2024	0.7	9.5	-9	0	0.2
23.07.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
07.08.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
09.08.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
27.08.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
04.09.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
05.03.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
06.03.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
08.03.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.2
12.03.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
13.03.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.3
14.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
15.03.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
19.03.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
21.03.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
26.03.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.3

27.03.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
28.03.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.3
02.04.2024	3	2.9	0	0	0.1
03.04.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
05.04.2024	0.7	10	-9.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
11.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
12.04.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
17.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
18.04.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.2
19.04.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
23.04.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
24.04.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
26.04.2024	0.8	10	-9.4	0	0.3
30.04.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
07.05.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.3
08.05.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
09.05.2024	0.7	10	-9.6	0	0.3
14.05.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.2
15.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.2
16.05.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
17.05.2024	0.7	9.8	-9.3	0	0.3
21.05.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
22.05.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
23.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.2
24.05.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
29.05.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
30.05.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
31.05.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
04.06.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
05.06.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
06.06.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.3
07.06.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
11.06.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
12.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
14.06.2024	0.8	10	-9.4	0	0.3
19.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
20.06.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.3
21.06.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.3

25.06.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
26.06.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
27.06.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.3
02.07.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
03.07.2024	0.7	10.5	-10	0	0.3
05.07.2024	2.8	11.1	-8.5	0	0.2
09.07.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.3
10.07.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
11.07.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
16.07.2024	0.8	10	-9.4	0	0.2
17.07.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
18.07.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
19.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.2
24.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
25.07.2024	0.8	10.8	-10.3	0	0.2
26.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
30.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
31.07.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.2
01.08.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
02.08.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
06.08.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
13.08.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
14.08.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.3
15.08.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
16.08.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.2
20.08.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.3
21.08.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.3
22.08.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
23.08.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.3
28.08.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
29.08.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.2
30.08.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
03.09.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.2

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