

Historical cost data

ISIN: DE000HD36CX6

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	5.7	-3.9	0	0.2
08.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1	10.7	-10	0	0.3
05.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
09.04.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
17.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
30.05.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.3
31.05.2024	1.4	13.7	-12.7	0	0.3
04.06.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
07.06.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
26.06.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
17.07.2024	1.5	15	-13.8	0	0.3
07.08.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
14.08.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.3
16.08.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
20.08.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
29.08.2024	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
04.09.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.3
03.09.2024	2.4	10.6	-8.6	0	0.3
05.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.3
07.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
12.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.3
13.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
15.03.2024	1	6	-5.4	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4

26.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
27.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.3
02.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
03.04.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
04.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
11.04.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
12.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.4
16.04.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
17.04.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
18.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
19.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
23.04.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.3
24.04.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
26.04.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
30.04.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.3
03.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.4
07.05.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
08.05.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
09.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
10.05.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.4
14.05.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
15.05.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
16.05.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
21.05.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.3
22.05.2024	1	12.8	-12.2	0	0.3
23.05.2024	1	11.2	-10.6	0	0.3
24.05.2024	1.1	12.8	-12	0	0.3
28.05.2024	2	13.4	-11.8	0	0.3
29.05.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
05.06.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.3
06.06.2024	1.3	12.8	-11.8	0	0.4
11.06.2024	1.3	14.9	-14	0	0.4
13.06.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
14.06.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.4
18.06.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
19.06.2024	1.4	13.7	-12.6	0	0.3
20.06.2024	2.4	14.4	-12.3	0	0.3

21.06.2024	1.5	13.7	-12.5	0	0.4
25.06.2024	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
27.06.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.3
28.06.2024	1.2	14.4	-13.4	0	0.3
02.07.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.3
03.07.2024	1.6	15	-13.8	0	0.3
04.07.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.3
05.07.2024	2.7	15	-12.6	0	0.3
09.07.2024	1.7	14.9	-13.5	0	0.3
10.07.2024	1.6	15.3	-14	0	0.3
11.07.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
12.07.2024	1.4	14	-12.9	0	0.3
16.07.2024	1.7	14.6	-13.3	0	0.3
18.07.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
19.07.2024	1	14.6	-13.8	0	0.3
23.07.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3
24.07.2024	1.4	14.4	-13.4	0	0.4
25.07.2024	1.1	15.3	-14.5	0	0.3
26.07.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
30.07.2024	0.6	14.6	-14.2	0	0.3
31.07.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
01.08.2024	0.8	13.8	-13.3	0	0.3
02.08.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.4
06.08.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
09.08.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
13.08.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
15.08.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
21.08.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.3
22.08.2024	0.8	10.6	-10	0	0.3
23.08.2024	1	10.6	-10	0	0.4
27.08.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
28.08.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
30.08.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3

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