

Historical cost data

ISIN: DE000HD36D03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
05.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
06.03.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
07.03.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
08.03.2024	1.4	7.1	-6.3	0	0.5
12.03.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
13.03.2024	1.4	5.9	-5.1	0	0.5
14.03.2024	1.4	15	-14	0	0.4
15.03.2024	1.5	7.9	-7	0	0.5
19.03.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
20.03.2024	1	8.6	-8	0	0.5
21.03.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
22.03.2024	1	9	-8.5	0	0.5
26.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
27.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1	8.1	-7.5	0	0.5
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
05.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
09.04.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
10.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
11.04.2024	1.1	12.8	-12.2	0	0.5
12.04.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
16.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
17.04.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
18.04.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
19.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
23.04.2024	1.1	12	-11.4	0	0.4
24.04.2024	1.1	12.7	-12	0	0.4

26.04.2024	1.7	16.9	-16	0	0.9
30.04.2024	1.3	16.3	-15.5	0	0.4
03.05.2024	1.5	17	-15.9	0	0.5
07.05.2024	1.5	16.7	-15.7	0	0.4
08.05.2024	1.5	17	-15.9	0	0.4
09.05.2024	1.5	17.4	-16.3	0	0.4
10.05.2024	1.6	21.1	-19.9	0	0.5
14.05.2024	1.3	15.9	-15.1	0	0.4
15.05.2024	1.4	16.5	-15.6	0	0.4
16.05.2024	1.4	16.7	-15.7	0	0.4
17.05.2024	1.7	17.6	-16.4	0	0.5
21.05.2024	1.6	19.6	-18.4	0	0.4
22.05.2024	2.1	22.1	-20.4	0	0.4
23.05.2024	2	17.9	-16.3	0	0.4
24.05.2024	2.5	18.2	-16.2	0	0.5
28.05.2024	2.7	16.6	-14.3	0	0.4
29.05.2024	3.3	19.2	-16.4	0	0.4
30.05.2024	3.8	15.5	-12.1	0	0.5
31.05.2024	3.5	15.7	-12.6	0	0.4
04.06.2024	2.4	17.7	-15.6	0	0.4
05.06.2024	2.8	17.2	-14.8	0	0.4
06.06.2024	3.3	14.9	-12.1	0	0.5
07.06.2024	3.5	15.6	-12.5	0	0.5
11.06.2024	3	21.7	-19.2	0	0.5
12.06.2024	2.9	19.4	-17.1	0	0.5
13.06.2024	2.6	17.3	-15.2	0	0.5
14.06.2024	3.6	16.5	-13.5	0	0.6
18.06.2024	3.7	14.5	-11.3	0	0.5
19.06.2024	3.9	14.4	-11	0	0.5
20.06.2024	3.7	16.8	-13.5	0	0.4
21.06.2024	4.3	14.2	-10.4	0	0.5
25.06.2024	3	15.5	-13	0	0.4
26.06.2024	3	14.8	-12.3	0	0.5
27.06.2024	2.6	15.1	-12.9	0	0.4
28.06.2024	3.2	19.8	-17	0	0.4
02.07.2024	3.4	15.5	-12.5	0	0.4
03.07.2024	8.6	18.5	-10.4	0	0.5
04.07.2024	33.7	39.5	-6.2	0	0.4
05.07.2024	17.2	23.9	-7	0	0.4

09.07.2024	33.4	38.6	-5.6	0	0.4
10.07.2024	13.1	23	-10.3	0	0.4
11.07.2024	7.7	16.7	-9.5	0	0.5
12.07.2024	7.4	16.3	-9.3	0	0.4
16.07.2024	33.5	39.1	-5.9	0	0.4
17.07.2024	8.7	20.4	-12.1	0	0.4
18.07.2024	2.8	16.4	-13.9	0	0.4
19.07.2024	2.6	21	-18.7	0	0.3
23.07.2024	3.3	15.5	-12.7	0	0.4
24.07.2024	4.1	17.3	-13.8	0	0.6
25.07.2024	2.9	22.4	-20	0	0.5
26.07.2024	2.1	18.5	-16.8	0	0.4
30.07.2024	1.2	24.6	-23.8	0	0.4
31.07.2024	1.8	18.2	-16.9	0	0.5
01.08.2024	1.7	24.8	-23.4	0	0.4
02.08.2024	2	19.1	-17.5	0	0.5
06.08.2024	2.2	19.5	-17.8	0	0.5
07.08.2024	2.3	16.8	-15	0	0.4
09.08.2024	2.5	16.4	-14.3	0	0.4
13.08.2024	2.4	17.2	-15.2	0	0.4
14.08.2024	2.2	22.2	-20.4	0	0.4
15.08.2024	2.2	17.9	-16.2	0	0.5
16.08.2024	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
20.08.2024	1.7	18.4	-17.1	0	0.4
21.08.2024	1.8	18.7	-17.3	0	0.4
22.08.2024	2	19.9	-18.3	0	0.4
23.08.2024	2.8	20.2	-18	0	0.5
27.08.2024	2.4	17.1	-15.1	0	0.4
28.08.2024	2.6	15.7	-13.6	0	0.5
29.08.2024	1.8	16.2	-14.8	0	0.4
30.08.2024	2.1	18.7	-17	0	0.5
03.09.2024	3.1	18.8	-16.1	0	0.4
04.09.2024	1.8	19.1	-17.7	0	0.4
05.09.2024	1.8	19.2	-17.9	0	0.4
06.09.2024	2.1	17.7	-16.1	0	0.5
10.09.2024	2.4	17.4	-15.4	0	0.4
11.09.2024	2.8	20.8	-18.5	0	0.5
12.09.2024	2.7	16.1	-14	0	0.5
13.09.2024	2.8	15.8	-13.5	0	0.5

17.09.2024	2.2	18.1	-16.4	0	0.4
18.09.2024	2.3	16.9	-15.1	0	0.5
19.09.2024	2.2	17.8	-16	0	0.4
20.09.2024	2.4	17.4	-15.5	0	0.5
24.09.2024	2.2	17.5	-15.7	0	0.4
25.09.2024	2	19.6	-18	0	0.4
26.09.2024	2.8	17.9	-15.7	0	0.6
27.09.2024	2.2	17	-15.3	0	0.4
01.10.2024	1.9	19.7	-18.2	0	0.4
02.10.2024	1.7	20.8	-19.5	0	0.4
03.10.2024	1.3	16.2	-15.3	0	0.4
04.10.2024	1.4	17.5	-16.5	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