

Historical cost data

ISIN: DE000HD36DF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.03.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
16.04.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.3
18.09.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
24.10.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
05.03.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
06.03.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
07.03.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
08.03.2024	1	8.1	-7.5	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
13.03.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
14.03.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
19.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.3
21.03.2024	1.6	13.3	-12.3	0	0.6
22.03.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
26.03.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.4
28.03.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
02.04.2024	5	13.3	-8.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.4
04.04.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.3
05.04.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
09.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
11.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
12.04.2024	1.1	10.7	-10	0	0.4
17.04.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
18.04.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
19.04.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.3

23.04.2024	1.1	12	-11.2	0	0.3
24.04.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
26.04.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.4
30.04.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
03.05.2024	1.2	13	-12.2	0	0.3
07.05.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
08.05.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
09.05.2024	1.3	11.9	-11	0	0.3
10.05.2024	1	10.9	-10.1	0	0.3
14.05.2024	1.1	11.7	-10.9	0	0.3
15.05.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
16.05.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.4
17.05.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
21.05.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.3
22.05.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
23.05.2024	1.2	19.4	-18.6	0	0.3
24.05.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
28.05.2024	4.7	22.4	-18	0	0.3
29.05.2024	1.2	15.8	-15	0	0.4
30.05.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
31.05.2024	1.6	29.8	-28.6	0	0.4
04.06.2024	1.2	12	-11.1	0	0.3
05.06.2024	1.2	12.9	-12	0	0.4
06.06.2024	1.2	14.7	-13.9	0	0.3
07.06.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.3
11.06.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
12.06.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
13.06.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
14.06.2024	1.2	12.2	-11.4	0	0.4
18.06.2024	1.2	17.8	-17	0	0.3
19.06.2024	1.3	18.1	-17.1	0	0.3
20.06.2024	4.6	18.2	-13.9	0	0.3
21.06.2024	1.4	17	-15.8	0	0.3
25.06.2024	1.4	17.1	-16	0	0.3
26.06.2024	1.6	19.3	-18	0	0.3
27.06.2024	1.8	17.9	-16.4	0	0.3
28.06.2024	2.3	18	-16.1	0	0.3
02.07.2024	2.5	18.1	-15.9	0	0.3
03.07.2024	2.8	15.1	-12.6	0	0.3

04.07.2024	2.5	15.8	-13.6	0	0.3
05.07.2024	4.9	20.1	-15.5	0	0.3
09.07.2024	2.6	15.6	-13.3	0	0.3
10.07.2024	2.6	15.9	-13.7	0	0.3
11.07.2024	2.4	16.1	-13.9	0	0.3
12.07.2024	2.1	19.7	-17.9	0	0.3
16.07.2024	1.9	17.8	-16.1	0	0.3
17.07.2024	1.8	18.8	-17.3	0	0.3
18.07.2024	1.7	17	-15.6	0	0.3
19.07.2024	1.6	17.1	-15.8	0	0.3
23.07.2024	2	17.3	-15.7	0	0.3
24.07.2024	2.1	16	-14.3	0	0.4
25.07.2024	2.2	17.2	-15.4	0	0.3
26.07.2024	2.1	17	-15.2	0	0.3
30.07.2024	1.9	18.3	-16.7	0	0.3
31.07.2024	1.8	17.3	-15.9	0	0.3
01.08.2024	1.8	17.5	-15.9	0	0.3
02.08.2024	3.4	15.8	-12.9	0	0.5
06.08.2024	48.3	55	-7.1	0	0.4
07.08.2024	17.5	26	-8.8	0	0.3
09.08.2024	4.2	13.3	-9.4	0	0.3
13.08.2024	4	13.6	-9.9	0	0.3
14.08.2024	3.6	15.6	-12.3	0	0.3
15.08.2024	3.4	18	-14.9	0	0.3
16.08.2024	3	17.7	-15	0	0.4
20.08.2024	2.5	19.1	-16.9	0	0.3
21.08.2024	2.2	17.8	-15.9	0	0.3
22.08.2024	2.7	15.7	-13.3	0	0.3
23.08.2024	2.6	16.9	-14.6	0	0.3
27.08.2024	2.5	16.5	-14.3	0	0.3
28.08.2024	3.1	16.1	-13.3	0	0.3
29.08.2024	3	15.9	-13.2	0	0.3
30.08.2024	2.5	15.2	-13	0	0.3
03.09.2024	5.1	8.8	-4.1	0	0.3
04.09.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
05.09.2024	2.9	16.4	-13.8	0	0.3
06.09.2024	2.1	15.5	-13.6	0	0.3
10.09.2024	2.7	42.5	-40.2	0	0.3
11.09.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.3

12.09.2024	1.7	17	-15.6	0	0.3
13.09.2024	3.3	47.2	-44.3	0	0.4
17.09.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
19.09.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
20.09.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.4
24.09.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
25.09.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
26.09.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
27.09.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.4
01.10.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
02.10.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.4
03.10.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
04.10.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
08.10.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
09.10.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
10.10.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
11.10.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
15.10.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
16.10.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
17.10.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
18.10.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
22.10.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
23.10.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
12.11.2024	3	7	-4.4	0	0.4
14.11.2024	2.9	8.3	-5.8	0	0.3
15.11.2024	3	31.8	-29.1	0	0.2
25.10.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
29.10.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.3
30.10.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
31.10.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
01.11.2024	2.3	7.3	-5.4	0	0.4
05.11.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
06.11.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
07.11.2024	6.8	7.3	-0.9	0	0.4
08.11.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
13.11.2024	3.3	9.2	-6.2	0	0.3

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