

Historical cost data

ISIN: DE000HD36EC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	8.2	15.1	-7.1	0	0.2
05.03.2024	1	6.3	-5.8	0	0.4
06.03.2024	3.1	10	-7.3	0	0.4
07.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
08.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
12.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
13.03.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
19.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
20.03.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
22.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
27.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.4	-6	0	0.4
02.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
04.04.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
05.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
09.04.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
11.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
12.04.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
16.04.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
18.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.4
19.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
23.04.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
24.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4

26.04.2024	1.4	9.6	-9.3	0	1
30.04.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
03.05.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.4
07.05.2024	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
08.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
09.05.2024	0.7	8.9	-8.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
14.05.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.4
15.05.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
16.05.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
21.05.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
22.05.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.4
23.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
24.05.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
28.05.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
29.05.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
30.05.2024	0.7	11.3	-11	0	0.4
31.05.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
04.06.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
05.06.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
06.06.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
07.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
11.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
12.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
13.06.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
14.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
18.06.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
19.06.2024	0.9	10	-9.4	0	0.4
20.06.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
21.06.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
25.06.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
26.06.2024	1	9.9	-9.4	0	0.4
27.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
28.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
02.07.2024	1	9.5	-9	0	0.4
03.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
04.07.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
05.07.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4

10.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
11.07.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
12.07.2024	0.8	9.5	-9	0	0.4
16.07.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
17.07.2024	0.7	11.9	-11.5	0	0.4
18.07.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
19.07.2024	0.6	10	-9.7	0	0.3
23.07.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
24.07.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
25.07.2024	0.8	13.3	-12.8	0	0.4
26.07.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	11.5	-11.1	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