

Historical cost data

ISIN: DE000HD36FN0

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	6.5	32	-25.8	0	0.2
05.03.2024	1.7	10.7	-9.6	0	0.5
06.03.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
15.03.2024	2	9.8	-8.3	0	0.4
20.03.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
27.03.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
02.04.2024	6.2	13.1	-7.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
04.04.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
10.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
11.04.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
16.04.2024	1.5	10.3	-9.3	0	0.5
19.04.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
09.05.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
14.05.2024	1.4	14.1	-13.1	0	0.4
15.05.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
21.05.2024	1.7	16.2	-15.1	0	0.5
24.05.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
29.05.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
31.05.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
04.06.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
07.06.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
11.06.2024	1.5	17.2	-16	0	0.4
12.06.2024	1.5	12.6	-11.6	0	0.4
13.06.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.4
14.06.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
20.06.2024	5.4	16.3	-11.3	0	0.4
21.06.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.4
25.06.2024	1.5	12.3	-11.2	0	0.4
02.07.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4

03.07.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
05.07.2024	5.5	14	-8.9	0	0.4
09.07.2024	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
16.07.2024	1.5	12.9	-11.8	0	0.4
17.07.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
18.07.2024	1.6	15.4	-14.2	0	0.5
19.07.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.4
23.07.2024	1.6	13.5	-12.3	0	0.4
24.07.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
25.07.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.4
26.07.2024	1.4	15.1	-14	0	0.4
12.07.2024	1.3	13	-12	0	0.4
07.03.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
08.03.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
12.03.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
13.03.2024	2	9.9	-8.4	0	0.5
14.03.2024	2	10	-8.4	0	0.4
19.03.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.5
21.03.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
22.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
26.03.2024	1.8	11.1	-10	0	0.7
28.03.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
05.04.2024	1.5	11.4	-10.4	0	0.4
09.04.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.4
12.04.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
17.04.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.4
18.04.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
23.04.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
24.04.2024	1.4	12.5	-11.5	0	0.4
26.04.2024	1.7	14	-12.8	0	0.5
30.04.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
03.05.2024	1.7	13.1	-11.9	0	0.5
07.05.2024	1.5	13.4	-12.3	0	0.4
08.05.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
10.05.2024	1.6	12.9	-11.8	0	0.4
16.05.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.4
17.05.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
22.05.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
23.05.2024	1.5	12.6	-11.5	0	0.4

28.05.2024	5.5	15.7	-10.6	0	0.4
30.05.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.5
05.06.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.5
06.06.2024	1.5	11.1	-10	0	0.4
18.06.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.4
19.06.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
26.06.2024	1.5	12.1	-11	0	0.5
27.06.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
28.06.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
04.07.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
10.07.2024	1.5	14	-12.9	0	0.4
11.07.2024	1.6	13.1	-11.9	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