

Historical cost data

ISIN: DE000HD36GY5

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	0.4	0	0
04.03.2024	3.8	8.1	-4.5	0	0.1
22.03.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
30.07.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
05.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
06.03.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
08.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
12.03.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
13.03.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
14.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
15.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
19.03.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
20.03.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
21.03.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
26.03.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
27.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
28.03.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
02.04.2024	5.5	2.7	2.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
04.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
05.04.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.2
09.04.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.3
10.04.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
11.04.2024	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
12.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
16.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
17.04.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.3
18.04.2024	1.6	28.2	-26.9	0	0.3
19.04.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
23.04.2024	1.4	14.7	-13.6	0	0.3

24.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
26.04.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
03.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
07.05.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
08.05.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
09.05.2024	1.3	9	-8	0	0.3
10.05.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
14.05.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
15.05.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
16.05.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
17.05.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
21.05.2024	1.3	9	-7.9	0	0.3
22.05.2024	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
23.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
24.05.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
28.05.2024	5.2	13.4	-8.5	0	0.3
29.05.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
30.05.2024	1.6	19.1	-17.9	0	0.4
31.05.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
04.06.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
05.06.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
06.06.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
07.06.2024	5	12.2	-7.4	0	0.2
11.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
12.06.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
13.06.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
14.06.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
18.06.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
19.06.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
20.06.2024	5.3	14.1	-9.1	0	0.3
21.06.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.3
25.06.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
26.06.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.3
27.06.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
28.06.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.3
02.07.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
03.07.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
04.07.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3

05.07.2024	5.2	12.6	-7.7	0	0.3
09.07.2024	1.7	10.7	-9.2	0	0.3
10.07.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
11.07.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
12.07.2024	1.6	13.5	-12.3	0	0.4
16.07.2024	2.2	13	-11.1	0	0.3
17.07.2024	1.5	16.3	-15.1	0	0.3
18.07.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
19.07.2024	1.1	11.7	-10.9	0	0.2
23.07.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
24.07.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
25.07.2024	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
26.07.2024	1.3	8.2	-7.2	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