

Historical cost data

ISIN: DE000HD36GZ2

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	4.4	9.2	-5	0	0.2
06.08.2024	136.3	137.7	-1.6	0	0.2
05.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
06.03.2024	1.8	9.3	-7.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
08.03.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
12.03.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
13.03.2024	2	11.4	-9.8	0	0.4
14.03.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
15.03.2024	1.9	9.4	-8	0	0.4
19.03.2024	1.5	9.2	-8	0	0.4
20.03.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
21.03.2024	1.5	12	-10.8	0	0.3
22.03.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
26.03.2024	1.6	9.4	-8.3	0	0.4
27.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
28.03.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.3
02.04.2024	6.3	3.1	3	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
04.04.2024	1.5	12	-10.9	0	0.3
05.04.2024	1.5	16.5	-15.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.3
10.04.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
11.04.2024	1.5	17.2	-15.9	0	0.3
12.04.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
16.04.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.3
17.04.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
18.04.2024	2.1	34.4	-32.6	0	0.3
19.04.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
23.04.2024	1.6	17.8	-16.5	0	0.4

24.04.2024	1.5	10	-8.9	0	0.3
26.04.2024	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
30.04.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.4
03.05.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
07.05.2024	1.7	16.9	-15.6	0	0.4
08.05.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
09.05.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.3
10.05.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
14.05.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
15.05.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.3
16.05.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.3
17.05.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
21.05.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.3
22.05.2024	1.5	13.8	-12.6	0	0.3
23.05.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
24.05.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
28.05.2024	6	15.4	-9.7	0	0.3
29.05.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
30.05.2024	1.9	23.2	-21.7	0	0.4
31.05.2024	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
04.06.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.3
05.06.2024	1.5	12.2	-11	0	0.3
06.06.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
07.06.2024	5.9	14.2	-8.6	0	0.3
11.06.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.3
12.06.2024	1.5	12.2	-11	0	0.4
13.06.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
14.06.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.4
18.06.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
19.06.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.3
20.06.2024	5.9	16	-10.4	0	0.3
21.06.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
25.06.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.3
26.06.2024	1.7	13.3	-11.9	0	0.3
27.06.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.4
28.06.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
02.07.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
03.07.2024	1.7	12.3	-11	0	0.3
04.07.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.3

05.07.2024	6.1	14.5	-8.7	0	0.3
09.07.2024	2	12.8	-11.1	0	0.3
10.07.2024	2	13	-11.3	0	0.3
11.07.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
12.07.2024	1.6	18.1	-17	0	0.5
16.07.2024	2.6	16.9	-14.7	0	0.3
17.07.2024	2.3	22.4	-20.4	0	0.3
18.07.2024	2.6	15.8	-13.6	0	0.3
19.07.2024	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
23.07.2024	1.6	13	-11.7	0	0.3
24.07.2024	1.6	13.9	-12.6	0	0.3
25.07.2024	1.2	19	-18.1	0	0.3
26.07.2024	1.1	12.2	-11.3	0	0.3
30.07.2024	1.3	15.7	-14.8	0	0.3
31.07.2024	1.2	15.2	-14.3	0	0.3
01.08.2024	1.4	18.5	-17.4	0	0.3
02.08.2024	2.1	23.8	-22	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