

Historical cost data

ISIN: DE000HD36HK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.6	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
05.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
06.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
08.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
12.03.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.4
14.03.2024	3.4	9.7	-6.8	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
19.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
20.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
21.03.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
26.03.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
27.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
03.04.2024	1	7.9	-7.4	0	0.4
04.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
05.04.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
11.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
12.04.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
16.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
18.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.5
19.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.4
23.04.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
24.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.4

26.04.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.4
30.04.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
03.05.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
07.05.2024	1	10.3	-9.8	0	0.4
08.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
09.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
10.05.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
14.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
15.05.2024	0.9	10	-9.6	0	0.4
16.05.2024	0.9	9.8	-9.4	0	0.4
17.05.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
23.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
24.05.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
28.05.2024	2.7	11.9	-9.6	0	0.5
29.05.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
30.05.2024	1	12	-11.5	0	0.4
31.05.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
04.06.2024	1	12.2	-11.6	0	0.4
05.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
06.06.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
07.06.2024	1	11	-10.5	0	0.4
11.06.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
12.06.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
13.06.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.4
14.06.2024	1.2	13	-12.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
19.06.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
20.06.2024	3.1	14.1	-11.4	0	0.4
21.06.2024	1.2	13	-12.3	0	0.4
25.06.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
26.06.2024	1.4	17.7	-16.8	0	0.5
27.06.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.4
28.06.2024	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
02.07.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
03.07.2024	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
04.07.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
05.07.2024	2.9	13	-10.4	0	0.4

09.07.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
10.07.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
11.07.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
12.07.2024	1.1	12.5	-11.7	0	0.4
16.07.2024	1	11	-10.5	0	0.4
17.07.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
18.07.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
19.07.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
23.07.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
24.07.2024	0.9	12	-11.6	0	0.4
25.07.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.4
26.07.2024	1	11	-10.4	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