

Historical cost data

ISIN: DE000HD36J80

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	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
05.03.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
07.03.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
08.03.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
12.03.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
13.03.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.2
14.03.2024	1.1	8.4	-7.4	0	0.2
15.03.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
19.03.2024	1	8	-7.2	0	0.2
20.03.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
21.03.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
22.03.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
26.03.2024	1	7.8	-7	0	0.2
27.03.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
28.03.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
02.04.2024	4.4	3.7	0.6	0	0.1
03.04.2024	1	8	-7.2	0	0.2
04.04.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
05.04.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
11.04.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.2
12.04.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
16.04.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
17.04.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
18.04.2024	1	9.3	-8.4	0	0.2
19.04.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
23.04.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.2
24.04.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.1

26.04.2024	1	12.1	-11.2	0	0.2
30.04.2024	1	10.7	-9.8	0	0.2
03.05.2024	1	10.9	-10.1	0	0.2
07.05.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
08.05.2024	1	10.5	-9.7	0	0.1
09.05.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
10.05.2024	1	10	-9.2	0	0.2
14.05.2024	1	10.2	-9.3	0	0.1
15.05.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
16.05.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
17.05.2024	1	11.8	-11	0	0.2
21.05.2024	0.9	10.7	-9.9	0	0.2
22.05.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2
23.05.2024	1	10.3	-9.4	0	0.2
24.05.2024	1	10.8	-10	0	0.2
28.05.2024	4.1	13.4	-9.5	0	0.2
29.05.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.2
30.05.2024	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
31.05.2024	0.9	11	-10.2	0	0.2
04.06.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
05.06.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.2
06.06.2024	1	11.2	-10.4	0	0.2
07.06.2024	1	11.3	-10.4	0	0.2
11.06.2024	1	10.7	-9.9	0	0.2
12.06.2024	1	11.2	-10.3	0	0.2
13.06.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
14.06.2024	0.9	11.2	-10.4	0	0.2
18.06.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2
19.06.2024	0.9	12.4	-11.6	0	0.2
20.06.2024	4.2	13.7	-9.7	0	0.2
21.06.2024	1	10.8	-9.9	0	0.2
25.06.2024	1	11.6	-10.8	0	0.1
26.06.2024	1	10.9	-10	0	0.2
27.06.2024	0.9	10.8	-10	0	0.2
28.06.2024	0.9	11.1	-10.3	0	0.2
02.07.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
03.07.2024	1	11.1	-10.2	0	0.2
04.07.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
05.07.2024	4.1	12.3	-8.4	0	0.2

09.07.2024	0.9	10.7	-10	0	0.2
10.07.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
11.07.2024	0.9	11.8	-11	0	0.2
12.07.2024	0.9	10.7	-10	0	0.1
16.07.2024	0.9	10	-9.3	0	0.1
17.07.2024	1	10.6	-9.8	0	0.2
18.07.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
19.07.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
23.07.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
24.07.2024	1	9.9	-9	0	0.2
25.07.2024	0.9	12.1	-11.3	0	0.1
26.07.2024	1	10.7	-9.9	0	0.1

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