

Historical cost data

ISIN: DE000HD36M51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	10.4	22.4	-12.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.3
02.07.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
04.09.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
05.03.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
06.03.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
07.03.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
08.03.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
12.03.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
13.03.2024	3	6	-3.2	0	0.2
14.03.2024	3	6.8	-4	0	0.3
15.03.2024	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
21.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
22.03.2024	0.8	5.6	-5	0	0.3
26.03.2024	0.8	5.6	-5	0	0.3
27.03.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
28.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
02.04.2024	3.3	1.6	1.6	0	0.1
04.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
09.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
12.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
18.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3

23.04.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
26.04.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
30.04.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
03.05.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
07.05.2024	0.8	8	-7.4	0	0.3
08.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
09.05.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
14.05.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
15.05.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.2
16.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
17.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
21.05.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
22.05.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
23.05.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.2
24.05.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
28.05.2024	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.2
30.05.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
31.05.2024	0.9	14.1	-13.4	0	0.3
04.06.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
05.06.2024	0.9	10	-9.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.2
07.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
11.06.2024	0.8	11.3	-10.8	0	0.2
12.06.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.3
13.06.2024	0.7	11.4	-10.9	0	0.2
14.06.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
18.06.2024	0.9	11	-10.3	0	0.3
19.06.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
20.06.2024	3.4	15.3	-12.2	0	0.2
21.06.2024	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
25.06.2024	0.7	11.3	-10.8	0	0.2
26.06.2024	0.8	10.6	-10	0	0.2
27.06.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
28.06.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
03.07.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.2
04.07.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.3

05.07.2024	3.2	10.2	-7.3	0	0.3
09.07.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
10.07.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.3
11.07.2024	0.8	11.4	-10.9	0	0.2
12.07.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.2
16.07.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
17.07.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
18.07.2024	0.8	10.6	-10	0	0.3
19.07.2024	0.8	12.5	-11.9	0	0.2
23.07.2024	0.8	10.6	-10	0	0.3
24.07.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.2
25.07.2024	0.9	13.8	-13.1	0	0.2
26.07.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
30.07.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
31.07.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
01.08.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
02.08.2024	0.8	12.1	-11.6	0	0.3
06.08.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
07.08.2024	0.6	10.5	-10	0	0.2
09.08.2024	0.7	11.8	-11.4	0	0.3
13.08.2024	1	11.2	-10.4	0	0.2
14.08.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
15.08.2024	0.9	12	-11.4	0	0.2
16.08.2024	0.7	10.2	-9.7	0	0.2
20.08.2024	1	10.6	-9.9	0	0.2
21.08.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
22.08.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
23.08.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
27.08.2024	1	10.4	-9.6	0	0.2
28.08.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
29.08.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
30.08.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
03.09.2024	3.2	11.6	-8.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany