

Historical cost data

ISIN: DE000HD36R07

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	1.9	0.9	0.9	0	0.2
05.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
27.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
02.04.2024	3.6	22.4	-19	0	0.2
04.04.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
09.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
17.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
07.05.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
08.05.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
24.05.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
29.05.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
30.05.2024	1	3.6	-3	0	0.3
06.06.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
11.06.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
12.06.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.4
18.06.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
21.06.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
26.06.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
27.06.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
02.07.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
23.07.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.3
24.07.2024	0.6	9.4	-9	0	0.3
26.07.2024	0.7	13.2	-12.8	0	0.3
31.07.2024	0.8	18.5	-18	0	0.3
07.08.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
15.08.2024	0.7	12.3	-12	0	0.3
23.08.2024	0.8	11.1	-10.6	0	0.3
04.09.2024	1.4	13.4	-12.5	0	0.5
06.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3

07.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
08.03.2024	1	5.7	-5	0	0.4
12.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
13.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
14.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
20.03.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
21.03.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
26.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	14.9	-14.3	0	0.3
03.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.3
10.04.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
11.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
12.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
16.04.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
18.04.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
19.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
23.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
24.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
26.04.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
30.04.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
09.05.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
10.05.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
15.05.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
17.05.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
21.05.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
22.05.2024	0.9	14.7	-14.1	0	0.4
23.05.2024	1.7	32.5	-31.2	0	0.3
28.05.2024	3.4	1.5	1.5	0	0.4
31.05.2024	1	2.6	-2	0	0.4
04.06.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
05.06.2024	1	5.3	-4.6	0	0.4
07.06.2024	1	3.2	-2.6	0	0.3
13.06.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3

14.06.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
19.06.2024	1	3	-2.4	0	0.4
20.06.2024	3.4	1.5	1.5	0	0.4
25.06.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
28.06.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
03.07.2024	0.8	10.5	-10	0	0.4
04.07.2024	0.8	14.3	-13.8	0	0.3
05.07.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
09.07.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
10.07.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
11.07.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
12.07.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
16.07.2024	1.5	9.9	-9.4	0	1
17.07.2024	0.8	14	-13.6	0	0.4
18.07.2024	0.9	13	-12.5	0	0.4
19.07.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
25.07.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.3
30.07.2024	0.7	12.9	-12.5	0	0.3
01.08.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
02.08.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
06.08.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.5
09.08.2024	0.9	12.6	-12	0	0.3
13.08.2024	0.8	12.2	-11.8	0	0.3
14.08.2024	0.7	15	-14.6	0	0.3
16.08.2024	0.7	10.7	-10.3	0	0.3
20.08.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.3
21.08.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
22.08.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.3
27.08.2024	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
28.08.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
29.08.2024	0.8	14.4	-14	0	0.4
30.08.2024	0.8	13.1	-12.6	0	0.3
03.09.2024	2.1	11	-9.3	0	0.3

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