

Historical cost data

ISIN: DE000HD36R15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.1	1	1	0	0.2
12.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
02.04.2024	4.2	24.9	-21	0	0.2
19.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
11.07.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
24.07.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
20.08.2024	2.1	16.8	-15.1	0	0.3
04.09.2024	40.4	46.1	-6.2	0	0.5
05.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
06.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
07.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1.3	10.2	-9.5	0	0.5
19.03.2024	1	8	-7.4	0	0.4
20.03.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
21.03.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
22.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
27.03.2024	1	7.1	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1	17.3	-16.6	0	0.4
03.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
04.04.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
10.04.2024	1	5.9	-5.4	0	0.4
11.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
12.04.2024	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
16.04.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4

17.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
18.04.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
23.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
26.04.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
30.04.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
03.05.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
07.05.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
08.05.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
09.05.2024	1	5.6	-5	0	0.4
10.05.2024	1	6	-5.4	0	0.4
14.05.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
15.05.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
16.05.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
17.05.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
21.05.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
22.05.2024	1.1	17.1	-16.4	0	0.4
23.05.2024	2.1	38.9	-37.2	0	0.4
24.05.2024	1.6	8.9	-7.9	0	0.6
28.05.2024	3.8	1.7	1.6	0	0.5
29.05.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
30.05.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
31.05.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
04.06.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
05.06.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
06.06.2024	1	1.7	-1	0	0.3
07.06.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
11.06.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
12.06.2024	1.4	16.5	-15.6	0	0.5
13.06.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
14.06.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.5
18.06.2024	1.4	12.2	-11.3	0	0.5
19.06.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
20.06.2024	2.4	0.9	0.9	0	0.5
21.06.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
25.06.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
26.06.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
27.06.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
28.06.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5

02.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
03.07.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
04.07.2024	1	18.2	-17.6	0	0.4
05.07.2024	2.5	12.5	-10.3	0	0.4
09.07.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
10.07.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
12.07.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
16.07.2024	3.6	14.5	-13.4	0	2.5
17.07.2024	1.2	18.4	-17.6	0	0.4
18.07.2024	1.4	18.9	-17.9	0	0.4
19.07.2024	1.1	13.4	-12.6	0	0.3
23.07.2024	1	13.6	-12.9	0	0.3
25.07.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.3
26.07.2024	1.1	17.7	-17	0	0.3
30.07.2024	1.1	19.5	-18.8	0	0.4
31.07.2024	1.3	24	-23	0	0.3
01.08.2024	1.4	16.4	-15.3	0	0.3
02.08.2024	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
06.08.2024	3.9	14.5	-11.2	0	0.7
07.08.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
09.08.2024	3.3	14.9	-12	0	0.4
13.08.2024	2.7	18	-15.7	0	0.3
14.08.2024	2.2	21.9	-20	0	0.4
15.08.2024	1.9	19.6	-18	0	0.3
16.08.2024	2	16.3	-14.6	0	0.3
21.08.2024	3.1	16.2	-13.6	0	0.5
22.08.2024	2.7	15	-12.7	0	0.4
23.08.2024	2.9	17.4	-14.9	0	0.4
27.08.2024	1.7	17	-15.6	0	0.3
28.08.2024	2.2	16.7	-14.8	0	0.4
29.08.2024	2.5	19.3	-17.2	0	0.4
30.08.2024	2.6	19.1	-16.8	0	0.3
03.09.2024	2.8	15	-12.6	0	0.4

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