

Historical cost data

ISIN: DE000HD36RE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2.5	16.2	-13.9	0	0.2
05.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
06.03.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
07.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.3
08.03.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
12.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.3
13.03.2024	1	6	-5.2	0	0.3
14.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
15.03.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
22.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
26.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
27.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
03.04.2024	0.9	8.6	-8	0	0.4
05.04.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.3
09.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
17.04.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
18.04.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
19.04.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
23.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
26.04.2024	1	7.1	-6.4	0	0.4
03.05.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
07.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
08.05.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
09.05.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
10.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3

14.05.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
15.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
17.05.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
21.05.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
22.05.2024	1	8.9	-8.3	0	0.3
23.05.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.3
28.05.2024	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
31.05.2024	1.1	11.8	-11	0	0.3
04.06.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
05.06.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
06.06.2024	1.1	11.8	-11	0	0.3
07.06.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
11.06.2024	1	10.7	-10	0	0.3
12.06.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
14.06.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
19.06.2024	1.1	12	-11.2	0	0.3
20.06.2024	2.7	6.8	-4.5	0	0.3
21.06.2024	1.2	12	-11.1	0	0.3
25.06.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
26.06.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
28.06.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
02.07.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.3
04.07.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
05.07.2024	2.4	8	-5.9	0	0.3
09.07.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
10.07.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
11.07.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
16.07.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
17.07.2024	1.2	10.8	-10	0	0.3
18.07.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
19.07.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
23.07.2024	1.3	12.4	-11.4	0	0.3
24.07.2024	1.3	12	-11	0	0.3
26.07.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.3
02.04.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
10.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3

11.04.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
12.04.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
16.04.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
30.04.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
24.05.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
29.05.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
30.05.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
13.06.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
18.06.2024	1	10.7	-10	0	0.3
27.06.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.3
12.07.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.3
25.07.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3

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