

Historical cost data

ISIN: DE000HD36RF1

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	0.4	0	0
04.03.2024	2.8	18.3	-15.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.3
13.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
22.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.3
28.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
09.05.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
16.05.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
11.06.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
13.06.2024	1.7	16	-14.7	0	0.4
19.06.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.3
20.06.2024	3.1	8.1	-5.4	0	0.4
02.07.2024	1.7	14.2	-12.8	0	0.3
03.07.2024	1.7	15.3	-14	0	0.3
05.07.2024	2.8	11.2	-8.7	0	0.3
10.07.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.3
16.07.2024	1.7	14.8	-13.4	0	0.3
17.07.2024	1.8	14	-12.5	0	0.3
31.07.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.3
01.08.2024	2.2	12.9	-11	0	0.3
06.08.2024	3.5	11.8	-8.7	0	0.4
14.08.2024	1.3	13.2	-12.3	0	0.3
21.08.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
27.08.2024	1	11.1	-10.5	0	0.3
04.09.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
06.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
07.03.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
08.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
12.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
15.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.4

19.03.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
21.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.4
26.03.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
02.04.2024	3.3	3.3	-0.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.4
04.04.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
05.04.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
09.04.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
11.04.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
12.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.4
16.04.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.3
17.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
18.04.2024	1	7.9	-7.3	0	0.3
19.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
23.04.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.3
26.04.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
30.04.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4
03.05.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
07.05.2024	1.3	13.7	-12.8	0	0.3
08.05.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
10.05.2024	1.4	15.1	-14	0	0.3
14.05.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.3
15.05.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
17.05.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
21.05.2024	1.1	13.2	-12.4	0	0.3
22.05.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.4
23.05.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.3
24.05.2024	1.3	13.3	-12.4	0	0.3
28.05.2024	3	12	-9.4	0	0.3
29.05.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.4
30.05.2024	1.4	14	-12.9	0	0.3
31.05.2024	1.8	15.6	-14.2	0	0.4
04.06.2024	1.8	13	-11.5	0	0.4
05.06.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.3
06.06.2024	1.7	15.4	-14	0	0.3

07.06.2024	1.6	14.1	-12.9	0	0.3
12.06.2024	1.6	14.1	-12.8	0	0.3
14.06.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.3
18.06.2024	1.5	14	-12.8	0	0.3
21.06.2024	2	14.6	-12.9	0	0.3
25.06.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.3
26.06.2024	2	14.1	-12.4	0	0.3
27.06.2024	2	14	-12.3	0	0.3
28.06.2024	1.8	16.4	-14.9	0	0.3
04.07.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.3
09.07.2024	1.7	14.2	-12.8	0	0.4
11.07.2024	1.9	14.1	-12.5	0	0.4
12.07.2024	1.9	14.7	-13.1	0	0.3
18.07.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
19.07.2024	1.9	16	-14.4	0	0.3
23.07.2024	2.1	14	-12.2	0	0.3
24.07.2024	4	14.7	-11	0	0.3
25.07.2024	4.7	15	-10.6	0	0.3
26.07.2024	2.4	11.7	-9.6	0	0.3
30.07.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.3
02.08.2024	4.7	14.8	-10.4	0	0.3
07.08.2024	5.8	13.4	-7.9	0	0.3
09.08.2024	1.3	15	-14	0	0.3
13.08.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
15.08.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.3
16.08.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
20.08.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.3
22.08.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
23.08.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
28.08.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
29.08.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.3
30.08.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
03.09.2024	3.4	13.3	-10.3	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