

Historical cost data

ISIN: DE000HD36RG9

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	3.2	20.5	-17.5	0	0.2
05.03.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
06.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.6
07.03.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
08.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
12.03.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
14.03.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.4
15.03.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
20.03.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
21.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
22.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
27.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
28.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
02.04.2024	3.6	3.6	-0.2	0	0.2
03.04.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
05.04.2024	1	14.7	-14	0	0.3
09.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
11.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
16.04.2024	1	12.8	-12.1	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
23.04.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
24.04.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
26.04.2024	1.1	12.6	-12	0	0.5
03.05.2024	0.8	11.4	-10.9	0	0.4

07.05.2024	1.9	15.3	-13.8	0	0.3
08.05.2024	2.2	16.6	-14.9	0	0.4
09.05.2024	2.1	15.6	-13.9	0	0.4
10.05.2024	2.1	17.1	-15.4	0	0.4
14.05.2024	2	16.1	-14.5	0	0.3
15.05.2024	2	16.2	-14.7	0	0.4
16.05.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.3
17.05.2024	1.9	15.7	-14.2	0	0.4
21.05.2024	1.6	16	-14.8	0	0.4
22.05.2024	2	16.8	-15.3	0	0.5
23.05.2024	1.7	16.3	-15	0	0.4
24.05.2024	1.8	15.9	-14.5	0	0.4
28.05.2024	3.1	14.2	-11.5	0	0.4
29.05.2024	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
31.05.2024	2.7	15.5	-13.2	0	0.4
04.06.2024	2.8	12.1	-9.8	0	0.4
05.06.2024	2.6	15	-12.8	0	0.4
06.06.2024	2.6	15.5	-13.3	0	0.4
07.06.2024	2.4	13.7	-11.7	0	0.4
11.06.2024	2.3	14.3	-12.4	0	0.4
12.06.2024	2.4	14.4	-12.4	0	0.4
13.06.2024	2.6	16.8	-14.7	0	0.4
14.06.2024	2.2	14.8	-12.9	0	0.4
18.06.2024	2.2	15.4	-13.6	0	0.4
19.06.2024	2.5	16.2	-14.1	0	0.4
20.06.2024	2.7	6.1	-3.8	0	0.4
21.06.2024	3.2	13.9	-11.1	0	0.4
25.06.2024	2.9	13.9	-11.4	0	0.3
26.06.2024	3.3	15.4	-12.5	0	0.4
27.06.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
28.06.2024	2.9	15.2	-12.6	0	0.4
02.07.2024	2.7	14.6	-12.3	0	0.4
03.07.2024	2.7	15.6	-13.4	0	0.4
04.07.2024	2.4	14.5	-12.5	0	0.4
05.07.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
09.07.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4
10.07.2024	2.8	14	-11.6	0	0.4
11.07.2024	3.2	12.7	-10	0	0.4
12.07.2024	3.1	14.3	-11.6	0	0.4

16.07.2024	2.8	13.8	-11.4	0	0.3
17.07.2024	3	15.1	-12.4	0	0.4
18.07.2024	3.2	13.3	-10.5	0	0.4
19.07.2024	3.2	16.7	-13.8	0	0.3
23.07.2024	3.6	14.3	-11.1	0	0.4
24.07.2024	3.7	13	-9.7	0	0.4
25.07.2024	8.5	19.1	-11	0	0.4
26.07.2024	8	13.7	-6.1	0	0.3
30.05.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.4
10.04.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4

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