

Historical cost data

ISIN: DE000HD36RW6

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	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
12.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.06.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
26.07.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
15.08.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
23.08.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
27.08.2024	1.1	4	-3	0	0.1
30.08.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
04.09.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
07.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
08.03.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
12.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
15.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
26.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
27.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	3.3	-3	0	0.2
02.04.2024	1	1	0	0	0.1
03.04.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
24.05.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.3
31.05.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
14.06.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.3
21.06.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3

02.07.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
03.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
04.07.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
05.07.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
16.07.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
17.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
19.07.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.3
30.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
31.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
01.08.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
02.08.2024	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
09.08.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
20.08.2024	1.1	4	-3	0	0.1
22.08.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.08.2024	1.1	4	-3	0	0.1
29.08.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.09.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1

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