

Historical cost data

ISIN: DE000HD36SH5

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	3.5	4.1	-0.8	0	0.2
04.10.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
05.03.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
06.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
12.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
13.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
15.03.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
20.03.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
21.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.3
26.03.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
27.03.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.4
28.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.4
02.04.2024	5.7	8.3	-2.7	0	0.2
03.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
04.04.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.3
05.04.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
09.04.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.4
11.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
12.04.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
16.04.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
17.04.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
18.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
19.04.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.4
23.04.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3

24.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
30.04.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.3
03.05.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.3
07.05.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
08.05.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
09.05.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.3
10.05.2024	1.4	10	-9	0	0.3
14.05.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
15.05.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
16.05.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
17.05.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
21.05.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
22.05.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
23.05.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
24.05.2024	1.5	12	-10.8	0	0.3
28.05.2024	5	12.1	-7.4	0	0.3
29.05.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.4
30.05.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.4
31.05.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.4
04.06.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
05.06.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
06.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
07.06.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
11.06.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
12.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
14.06.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
18.06.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
19.06.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.4
20.06.2024	5.2	12.7	-7.8	0	0.3
21.06.2024	1.4	16	-14.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.3
26.06.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
27.06.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
28.06.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.3
02.07.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
03.07.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.4
04.07.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4

05.07.2024	5.1	7.6	-2.8	0	0.4
09.07.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
10.07.2024	1.5	10.2	-9	0	0.4
11.07.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
12.07.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
16.07.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
17.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
18.07.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
19.07.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
23.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
24.07.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
25.07.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.3
26.07.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
30.07.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
31.07.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
01.08.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.3
02.08.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
06.08.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
07.08.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
09.08.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
13.08.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
14.08.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
15.08.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
16.08.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
20.08.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
21.08.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
22.08.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
23.08.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
27.08.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
28.08.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
29.08.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
30.08.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
03.09.2024	4.9	6.5	-2	0	0.4
04.09.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
05.09.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
06.09.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
10.09.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
11.09.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.3
12.09.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.4

13.09.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
17.09.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
18.09.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
19.09.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
20.09.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
24.09.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
25.09.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
26.09.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
27.09.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
01.10.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
02.10.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
03.10.2024	1.3	5.2	-4.3	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