

Historical cost data

ISIN: DE000HD36SJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	4	4.6	-0.9	0	0.2
06.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
15.03.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
27.03.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
02.04.2024	6.5	9.4	-3	0	0.2
09.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
18.04.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
14.05.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.4
17.05.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
05.06.2024	1.5	12.4	-11.2	0	0.4
20.06.2024	6	15.8	-10.1	0	0.4
26.06.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.4
28.06.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
02.07.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.3
03.07.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
09.07.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
11.07.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.4
25.07.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
07.08.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
15.08.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
22.08.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
23.08.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
30.08.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
04.09.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
05.03.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.4
13.03.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.4

14.03.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
26.03.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
28.03.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.4
03.04.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
04.04.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
05.04.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.4
10.04.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
11.04.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.4
12.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
16.04.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
19.04.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
23.04.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
24.04.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.4
26.04.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
30.04.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.3
03.05.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
07.05.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
08.05.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.4
09.05.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
10.05.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
15.05.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
16.05.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
21.05.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
22.05.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
23.05.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
24.05.2024	1.7	13.8	-12.5	0	0.4
28.05.2024	6	13.8	-8.2	0	0.4
29.05.2024	1.4	12.6	-11.6	0	0.4
30.05.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
31.05.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
04.06.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.4
06.06.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
07.06.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.4
11.06.2024	1.6	13	-11.8	0	0.4
12.06.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.4

13.06.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
14.06.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.4
18.06.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.4
19.06.2024	1.7	13.7	-12.5	0	0.4
21.06.2024	1.7	18.5	-17.1	0	0.3
25.06.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.3
27.06.2024	1.5	11.1	-10	0	0.4
04.07.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
05.07.2024	5.5	8.6	-3.4	0	0.4
10.07.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
12.07.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
16.07.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
17.07.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
18.07.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.4
19.07.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
23.07.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
24.07.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
26.07.2024	1.4	9	-8	0	0.4
30.07.2024	1.6	7.1	-6	0	0.4
31.07.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
01.08.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
02.08.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.4
06.08.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
09.08.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
13.08.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
14.08.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
16.08.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
20.08.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
21.08.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
27.08.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
28.08.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
29.08.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
03.09.2024	5.6	7.5	-2.4	0	0.4

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