

Historical cost data

ISIN: DE000HD36ZC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.5	0.5	0	0
04.03.2024	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
20.03.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	7.6	-7	0	0.3
02.04.2024	3.4	2.8	0.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	7.6	-7	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
19.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
28.05.2024	3.2	13.7	-10.7	0	0.2
04.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
13.06.2024	0.8	9	-8.5	0	0.2
18.06.2024	1	11	-10.3	0	0.3
12.07.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
17.07.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
23.07.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
25.07.2024	0.9	14.3	-13.7	0	0.3
30.07.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
31.07.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.2
09.08.2024	1.3	11.5	-10.4	0	0.2
15.08.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
29.08.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
30.08.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
05.09.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
04.09.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
05.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
07.03.2024	1	8.3	-7.5	0	0.3
08.03.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
12.03.2024	1	8.1	-7.4	0	0.2

13.03.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
14.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
15.03.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.3
19.03.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.2
21.03.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
22.03.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
04.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.2
10.04.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
12.04.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	15.3	-14.5	0	0.2
17.04.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
18.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.2
23.04.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
24.04.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
30.04.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
03.05.2024	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
07.05.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
08.05.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.2
09.05.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
10.05.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
14.05.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
15.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
16.05.2024	1.1	17.5	-16.8	0	0.3
17.05.2024	0.8	8	-7.4	0	0.2
21.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
22.05.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
23.05.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
24.05.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
29.05.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.2
30.05.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.2
31.05.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
05.06.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.3
07.06.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
11.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
12.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2

14.06.2024	0.9	9.7	-9	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.3
20.06.2024	3.2	12.8	-9.9	0	0.2
21.06.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.3
25.06.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
26.06.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
27.06.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
28.06.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
02.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
03.07.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
04.07.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
05.07.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.3
09.07.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
10.07.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
11.07.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.3
16.07.2024	0.8	8.6	-8	0	0.2
18.07.2024	0.9	12.6	-12	0	0.3
19.07.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
24.07.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.3
26.07.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.2
01.08.2024	0.9	10.7	-10	0	0.2
02.08.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.2
06.08.2024	1.4	14.8	-13.7	0	0.3
07.08.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
13.08.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.2
14.08.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
16.08.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
20.08.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
21.08.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
22.08.2024	0.8	11.1	-10.6	0	0.3
23.08.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
27.08.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.3
28.08.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.2
03.09.2024	3.2	12.1	-9.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany