

Historical cost data

ISIN: DE000HD38774

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
04.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
06.03.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
03.04.2024	1.4	3.6	-2.8	0	0.5
11.04.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.6
18.04.2024	1.2	2.9	-2.3	0	0.6
19.04.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.6
23.04.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
26.04.2024	1.1	5	-4.6	0	0.6
07.05.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
10.05.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
15.05.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
22.05.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
23.05.2024	1.2	8	-7.5	0	0.7
05.06.2024	1.3	8	-7.5	0	0.8
06.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
07.06.2024	1.2	8.8	-8.2	0	0.6
14.06.2024	1.3	9	-8.4	0	0.7
20.06.2024	1.1	10	-9.5	0	0.6
21.06.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
27.06.2024	1	9.1	-8.8	0	0.6
28.06.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.6
04.07.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
05.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
09.07.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
12.07.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
16.07.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.6
19.07.2024	1	9	-8.4	0	0.5
30.07.2024	1.2	9.2	-8.7	0	0.6
01.08.2024	1	8.9	-8.5	0	0.5
06.08.2024	2.4	14.5	-12.9	0	0.9

13.08.2024	1.4	11.7	-10.8	0	0.5
14.08.2024	1.7	12.3	-11.2	0	0.6
15.08.2024	1.6	12.9	-11.9	0	0.5
16.08.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
21.08.2024	1.6	12.7	-11.7	0	0.6
28.08.2024	1.4	11.9	-11	0	0.5
04.09.2024	2.4	13.5	-11.8	0	0.7
05.03.2024	1.5	6.4	-5.6	0	0.6
07.03.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
08.03.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.6
12.03.2024	1.5	6	-5.1	0	0.6
13.03.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
14.03.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
15.03.2024	1.5	5.9	-5.1	0	0.6
19.03.2024	1.4	4.8	-4	0	0.6
20.03.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
21.03.2024	1.5	3.9	-3	0	0.7
22.03.2024	1.5	4.4	-3.5	0	0.6
26.03.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.6
27.03.2024	1.5	4	-3.1	0	0.6
28.03.2024	1.4	4.1	-3.3	0	0.6
02.04.2024	1.5	30.6	-29.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.1	-1.5	0	0.6
05.04.2024	1.2	2.1	-1.5	0	0.6
09.04.2024	1.2	2.7	-2	0	0.6
10.04.2024	1.3	3	-2.3	0	0.6
12.04.2024	1.3	1.7	-1	0	0.7
16.04.2024	1.3	2.4	-1.7	0	0.7
17.04.2024	1.6	3.5	-2.8	0	0.9
24.04.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
30.04.2024	1.1	4.5	-4	0	0.6
03.05.2024	1.2	6.1	-5.6	0	0.7
08.05.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
09.05.2024	1.1	5.7	-5.3	0	0.6
14.05.2024	1.1	5	-4.5	0	0.6
16.05.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.7
17.05.2024	1.2	6.6	-6.1	0	0.7
21.05.2024	1	6.2	-5.7	0	0.6
24.05.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.5

28.05.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
29.05.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.6
30.05.2024	1.1	8	-7.5	0	0.6
31.05.2024	1.2	7.9	-7.4	0	0.6
04.06.2024	1.1	8.2	-7.7	0	0.7
11.06.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.6
12.06.2024	1.2	8.3	-7.8	0	0.7
13.06.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
18.06.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.5
19.06.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.5
25.06.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.5
26.06.2024	1	8.7	-8.3	0	0.5
02.07.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
03.07.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
10.07.2024	1.3	9.2	-8.6	0	0.7
11.07.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
17.07.2024	1	10.5	-10.1	0	0.6
18.07.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
23.07.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
24.07.2024	1.1	10.3	-9.8	0	0.6
25.07.2024	1	9.5	-9	0	0.5
26.07.2024	1.2	9.2	-8.6	0	0.6
31.07.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
02.08.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
07.08.2024	2	12.9	-11.5	0	0.5
09.08.2024	1.6	13	-11.9	0	0.5
20.08.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
22.08.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.5
23.08.2024	1.7	12.8	-11.7	0	0.6
27.08.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.5
29.08.2024	1.5	12	-11.1	0	0.5
30.08.2024	1.4	12	-11.1	0	0.5
03.09.2024	1.5	12.6	-11.6	0	0.5

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