

Historical cost data

ISIN: DE000HD33QQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.4	1.7	0.7	0	0
04.03.2024	2.8	17.8	-15.1	0	0.2
05.03.2024	1	15	-14.3	0	0.4
06.03.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.4
07.03.2024	1.1	11	-10.4	0	0.4
08.03.2024	1	10	-9.4	0	0.4
12.03.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
13.03.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.4
15.03.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
19.03.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
20.03.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
21.03.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
22.03.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.3
26.03.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
27.03.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4
28.03.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.5
04.04.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
05.04.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
09.04.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
12.04.2024	1	11.6	-10.9	0	0.4
16.04.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
17.04.2024	1	11.6	-11	0	0.4
18.04.2024	1	11	-10.5	0	0.4
19.04.2024	1.1	13.7	-13	0	0.4
23.04.2024	1.4	18.2	-17.2	0	0.4
24.04.2024	1	13.3	-12.7	0	0.3
26.04.2024	1.3	16.1	-15.2	0	0.4
30.04.2024	0.9	13.9	-13.3	0	0.3
03.05.2024	1.3	17.3	-16.4	0	0.4

07.05.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
09.05.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
10.05.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
16.05.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
17.05.2024	1.1	12	-11.3	0	0.3
21.05.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.4
22.05.2024	1.1	12	-11.3	0	0.4
23.05.2024	1.1	12.8	-12.1	0	0.4
24.05.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
28.05.2024	4	18	-14.4	0	0.4
29.05.2024	1.1	13.8	-13	0	0.4
30.05.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.4
31.05.2024	1.1	13	-12.2	0	0.4
04.06.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.4
05.06.2024	1.3	16.5	-15.7	0	0.4
06.06.2024	1.1	14.2	-13.5	0	0.4
07.06.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
12.06.2024	1.1	13.7	-13	0	0.4
13.06.2024	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
14.06.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.4
18.06.2024	1.2	15	-14.2	0	0.4
19.06.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.4
20.06.2024	3.9	18.3	-14.8	0	0.4
21.06.2024	1.2	14.8	-14	0	0.4
26.06.2024	1.1	16.8	-16	0	0.4
28.06.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
02.07.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.5
03.07.2024	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
04.07.2024	1.3	13.8	-12.9	0	0.4
05.07.2024	3.8	15.7	-12.3	0	0.4
09.07.2024	1.2	12.9	-12	0	0.4
10.07.2024	1.2	14.8	-14	0	0.4
12.07.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.3
16.07.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
17.07.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
18.07.2024	1.2	14.3	-13.6	0	0.5
23.07.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
24.07.2024	1.1	13	-12.3	0	0.4

25.07.2024	1.2	16.4	-15.5	0	0.4
26.07.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
30.07.2024	1.7	15.5	-14.2	0	0.3
31.07.2024	1.3	13.7	-12.7	0	0.3
01.08.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
02.08.2024	1	17.8	-17.2	0	0.4
06.08.2024	1.2	18.5	-17.9	0	0.5
07.08.2024	1.1	13.5	-12.7	0	0.3
13.08.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
14.08.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.4
15.08.2024	1.3	14.7	-13.8	0	0.4
16.08.2024	1	15.8	-15.1	0	0.3
20.08.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
21.08.2024	1.2	14.4	-13.6	0	0.4
22.08.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
23.08.2024	1.2	14	-13.2	0	0.4
27.08.2024	1.1	13.7	-13	0	0.4
28.08.2024	1.1	12.8	-12	0	0.4
29.08.2024	1.1	13.3	-12.6	0	0.4
30.08.2024	1.2	13	-12.2	0	0.4
03.09.2024	3.8	15	-11.5	0	0.4
04.09.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
09.08.2024	1	13.4	-12.7	0	0.4
02.04.2024	4	7.2	-3.4	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
10.04.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
08.05.2024	1.1	12.8	-12	0	0.3
14.05.2024	1.1	12.8	-12.1	0	0.4
11.06.2024	1	13.4	-12.7	0	0.4
25.06.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
27.06.2024	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
11.07.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
19.07.2024	1.2	17	-16.1	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