

Historical cost data

ISIN: DE000HD36FQ3

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	8.4	38.1	-30	0	0.2
05.03.2024	2	12.3	-10.9	0	0.6
14.03.2024	2.4	11.9	-10	0	0.5
09.04.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.5
17.04.2024	1.8	12.7	-11.4	0	0.5
30.04.2024	2	16.2	-14.7	0	0.5
14.05.2024	2.1	17.6	-16	0	0.5
17.05.2024	2.2	16	-14.4	0	0.5
23.05.2024	1.9	15.5	-14.1	0	0.5
30.05.2024	1.9	18	-16.6	0	0.5
05.06.2024	1.9	16.5	-15.2	0	0.6
06.06.2024	1.9	14.3	-13	0	0.5
07.06.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.5
12.06.2024	1.9	15.6	-14.3	0	0.5
20.06.2024	6.7	19.8	-13.6	0	0.5
21.06.2024	1.9	15.3	-13.9	0	0.5
02.07.2024	1.8	15.8	-14.5	0	0.5
04.07.2024	1.9	15.3	-13.9	0	0.5
05.07.2024	6.8	17.1	-10.8	0	0.5
18.07.2024	2.1	18.8	-17.3	0	0.5
23.07.2024	2	16.3	-14.7	0	0.5
26.07.2024	1.8	18.9	-17.5	0	0.4
09.08.2024	3	22.7	-20.2	0	0.5
16.08.2024	1.6	20.7	-19.5	0	0.4
21.08.2024	2.6	28	-25.9	0	0.5
22.08.2024	1.9	15	-13.6	0	0.4
23.08.2024	1.8	17.3	-15.9	0	0.4
28.08.2024	1.9	15.5	-14.2	0	0.5
29.08.2024	1.6	16.9	-15.7	0	0.5
03.09.2024	6.8	18.8	-12.5	0	0.5

05.09.2024	1.8	18.3	-17	0	0.5
06.03.2024	2.1	13.3	-11.8	0	0.7
07.03.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.5
08.03.2024	1.9	12.4	-11	0	0.5
12.03.2024	1.8	11	-9.7	0	0.5
13.03.2024	2.5	12	-10	0	0.6
15.03.2024	2.4	11.9	-10.1	0	0.5
19.03.2024	2.3	12.8	-11	0	0.5
20.03.2024	2.2	12.7	-11	0	0.5
21.03.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.5
22.03.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
26.03.2024	2.4	18.2	-16.8	0	1
27.03.2024	1.7	12	-10.9	0	0.5
28.03.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.5
02.04.2024	7.6	16	-8.7	0	0.3
03.04.2024	1.9	11.9	-10.6	0	0.6
04.04.2024	1.8	12.6	-11.3	0	0.5
05.04.2024	1.7	14.6	-13.3	0	0.4
10.04.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
11.04.2024	1.8	12.3	-11.1	0	0.6
12.04.2024	1.7	11.6	-10.4	0	0.6
16.04.2024	1.9	12.6	-11.3	0	0.6
18.04.2024	1.8	15.4	-14.1	0	0.5
19.04.2024	1.7	16.9	-15.7	0	0.4
23.04.2024	1.6	16.2	-15.1	0	0.5
24.04.2024	1.7	15.3	-14	0	0.4
26.04.2024	2.1	16.9	-15.4	0	0.6
03.05.2024	2	16	-14.5	0	0.5
07.05.2024	1.8	16.6	-15.3	0	0.5
08.05.2024	1.7	15.8	-14.6	0	0.5
09.05.2024	2	16.3	-14.8	0	0.5
10.05.2024	2.3	15.9	-14.1	0	0.5
15.05.2024	2.2	15.8	-14.1	0	0.5
16.05.2024	2.1	17.9	-16.3	0	0.5
21.05.2024	2.1	20.5	-19	0	0.6
22.05.2024	1.9	15.3	-13.9	0	0.5
24.05.2024	1.6	14.4	-13.2	0	0.4
28.05.2024	6.7	19.2	-13	0	0.5
29.05.2024	1.8	15	-13.6	0	0.5

31.05.2024	1.9	14.7	-13.4	0	0.5
04.06.2024	1.9	15.9	-14.5	0	0.5
11.06.2024	1.9	20.7	-19.2	0	0.5
13.06.2024	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
14.06.2024	1.9	15.8	-14.4	0	0.5
18.06.2024	1.9	15.4	-14.1	0	0.5
19.06.2024	1.9	16.8	-15.4	0	0.5
25.06.2024	1.9	15	-13.6	0	0.5
26.06.2024	1.9	14.9	-13.5	0	0.5
27.06.2024	1.8	16.1	-14.8	0	0.5
28.06.2024	1.9	15.7	-14.2	0	0.5
03.07.2024	1.7	14.7	-13.5	0	0.5
09.07.2024	1.7	16.1	-14.8	0	0.5
10.07.2024	1.9	17.3	-15.9	0	0.5
11.07.2024	2.1	16.2	-14.6	0	0.5
12.07.2024	1.6	15.3	-14.1	0	0.4
16.07.2024	1.6	15.7	-14.5	0	0.5
17.07.2024	1.7	15.3	-14.1	0	0.5
19.07.2024	1.9	16.2	-14.8	0	0.5
24.07.2024	2	16.5	-15	0	0.5
25.07.2024	1.7	15.1	-13.9	0	0.4
30.07.2024	2	16.1	-14.6	0	0.5
31.07.2024	2	16.7	-15.2	0	0.4
01.08.2024	2	15.6	-14.1	0	0.4
02.08.2024	2.6	26.3	-24.1	0	0.5
06.08.2024	4.6	19.3	-15.4	0	0.7
07.08.2024	3.5	21.8	-18.8	0	0.4
13.08.2024	1.4	19.3	-18.3	0	0.4
14.08.2024	1.7	24.2	-22.9	0	0.4
15.08.2024	1.9	21.3	-19.8	0	0.5
20.08.2024	1.6	20.3	-19.2	0	0.5
27.08.2024	2	15.8	-14.3	0	0.5
30.08.2024	1.8	14.9	-13.5	0	0.4
04.09.2024	1.8	23.1	-21.8	0	0.5

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