

Historical cost data

ISIN: DE000HD36M69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	12.5	26	-13.7	0	0.1
05.03.2024	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
06.03.2024	2.9	10.5	-8	0	0.4
07.03.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
08.03.2024	2.7	9.1	-6.7	0	0.3
12.03.2024	2.7	8.1	-5.7	0	0.3
13.03.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
14.03.2024	3.6	7.6	-4.4	0	0.3
15.03.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.4
19.03.2024	1	7.7	-7	0	0.3
20.03.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
21.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
22.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
26.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
27.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
02.04.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.1
04.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
05.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
09.04.2024	1	5.7	-5	0	0.3
10.04.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
11.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
12.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
16.04.2024	1	11.4	-10.6	0	0.3
17.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
18.04.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.3
19.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
23.04.2024	1	10.7	-10	0	0.3
24.04.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
26.04.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.3

30.04.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
03.05.2024	1	11	-10.2	0	0.3
07.05.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
08.05.2024	1	10	-9.3	0	0.3
09.05.2024	1	10.8	-10	0	0.3
10.05.2024	1	10.5	-9.7	0	0.3
14.05.2024	1	9.7	-9	0	0.3
15.05.2024	1	9.2	-8.4	0	0.3
16.05.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
17.05.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
21.05.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
22.05.2024	1	9.8	-9	0	0.3
23.05.2024	1	12.6	-11.9	0	0.3
24.05.2024	1	10.9	-10.3	0	0.3
28.05.2024	3.8	14.1	-10.6	0	0.3
29.05.2024	1	10.7	-10	0	0.3
30.05.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
31.05.2024	1.1	16.1	-15.4	0	0.3
04.06.2024	1.1	16.2	-15.4	0	0.3
05.06.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
06.06.2024	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
07.06.2024	1	12.5	-11.8	0	0.3
11.06.2024	1.2	13.4	-12.6	0	0.3
14.06.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
18.06.2024	0.9	13.3	-12.7	0	0.3
19.06.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
20.06.2024	4	17.8	-14.1	0	0.3
21.06.2024	1.2	13.3	-12.4	0	0.3
26.06.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
27.06.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.3
28.06.2024	1	11.9	-11.1	0	0.3
02.07.2024	0.9	13.4	-12.8	0	0.3
03.07.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
04.07.2024	1	12.1	-11.4	0	0.3
05.07.2024	3.6	12	-8.7	0	0.3
09.07.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
10.07.2024	1.2	14.1	-13.2	0	0.3
16.07.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
18.07.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3

19.07.2024	0.9	15.5	-14.8	0	0.3
23.07.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
24.07.2024	1.1	12.9	-12	0	0.3
25.07.2024	1.1	17	-16.3	0	0.3
26.07.2024	1	12.6	-11.8	0	0.3
30.07.2024	1	12.3	-11.6	0	0.3
31.07.2024	1	12.6	-11.8	0	0.3
01.08.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3
02.08.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.3
06.08.2024	1.4	17.2	-16.2	0	0.4
07.08.2024	1	14.8	-14	0	0.2
09.08.2024	1.1	16.4	-15.5	0	0.3
13.08.2024	1	15	-14.3	0	0.3
14.08.2024	0.9	14.2	-13.5	0	0.3
15.08.2024	0.8	14.4	-13.9	0	0.3
16.08.2024	1.1	12.5	-11.6	0	0.3
20.08.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
21.08.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
22.08.2024	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
23.08.2024	1	12.4	-11.6	0	0.3
27.08.2024	1	12.3	-11.6	0	0.3
28.08.2024	1.4	12	-11	0	0.3
29.08.2024	1.1	12.8	-12	0	0.3
30.08.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
03.09.2024	3.9	13.8	-10.2	0	0.3
04.09.2024	1	13.4	-12.7	0	0.3
05.09.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.3
06.09.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
10.09.2024	0.9	13	-12.4	0	0.3
11.09.2024	0.9	15.8	-15.2	0	0.3
12.09.2024	1	14.8	-14.2	0	0.3
13.09.2024	0.9	14	-13.4	0	0.3
17.09.2024	0.8	12.8	-12.3	0	0.3
18.09.2024	0.9	13.9	-13.3	0	0.3
19.09.2024	0.9	14.1	-13.5	0	0.3
20.09.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
24.09.2024	0.8	12.7	-12.2	0	0.3
25.09.2024	0.8	12.5	-12	0	0.3
27.09.2024	1	14.4	-13.7	0	0.3

01.10.2024	1	12.9	-12.2	0	0.3
02.10.2024	0.9	12.7	-12.1	0	0.3
03.10.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
04.10.2024	0.9	12.6	-12	0	0.3
08.10.2024	1.1	13.2	-12.3	0	0.3
09.10.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
10.10.2024	1	13.4	-12.6	0	0.3
11.10.2024	1	11.7	-11	0	0.3
16.10.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
17.10.2024	1	14	-13.3	0	0.3
18.10.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
22.10.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.3
23.10.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
24.10.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
25.10.2024	0.9	11.2	-10.5	0	0.3
29.10.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
30.10.2024	1	11.4	-10.6	0	0.3
31.10.2024	0.9	12.5	-11.9	0	0.3
01.11.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
07.11.2024	1.1	12.7	-11.9	0	0.3
08.11.2024	1	10.7	-10	0	0.3
12.11.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
03.04.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
12.06.2024	1.3	14.1	-13.1	0	0.3
13.06.2024	1.1	13.6	-12.8	0	0.3
25.06.2024	1.1	13.7	-12.9	0	0.3
11.07.2024	1.1	13.8	-12.9	0	0.3
12.07.2024	1	12.4	-11.6	0	0.3
17.07.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.3
26.09.2024	1.1	13.6	-12.8	0	0.3
15.10.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
05.11.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
06.11.2024	1.1	13.9	-13.1	0	0.3

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