

Historical cost data

ISIN: DE000HD36Q81

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	1.7	0.8	0.7	0	0.2
22.05.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
24.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
25.07.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
04.09.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
05.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
07.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
12.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
13.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
15.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
19.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
21.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
28.03.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
02.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
11.04.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
12.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4

18.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
19.04.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
23.04.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
26.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
30.04.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
03.05.2024	0.8	9	-8.5	0	0.4
07.05.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
08.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
09.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
10.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
14.05.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
15.05.2024	0.8	11	-10.5	0	0.4
16.05.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
17.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
21.05.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.4
23.05.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.4
28.05.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.4
29.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
30.05.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
31.05.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.4
04.06.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
05.06.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
06.06.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
07.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
11.06.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
12.06.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
13.06.2024	0.8	11.6	-11.1	0	0.4
14.06.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
18.06.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
19.06.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.4
20.06.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
21.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.4
25.06.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
26.06.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4
27.06.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
28.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
02.07.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
03.07.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4

04.07.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.4
05.07.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
09.07.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
10.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
11.07.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
12.07.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
16.07.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
18.07.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
19.07.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
23.07.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
24.07.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
26.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
30.07.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
31.07.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
01.08.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
02.08.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
06.08.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
07.08.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
09.08.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
13.08.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
14.08.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
15.08.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
16.08.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
20.08.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.4
21.08.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
22.08.2024	0.8	9	-8.5	0	0.4
23.08.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
27.08.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
28.08.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
29.08.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.4
30.08.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
03.09.2024	2.3	9.7	-7.7	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