

Historical cost data

ISIN: DE000HD36Q99

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	1.9	0.8	0.8	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
30.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.5
28.06.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
18.07.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
23.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
13.08.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
21.08.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.5
04.09.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.5
05.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
06.03.2024	1	7.6	-7	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
13.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1	6	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
21.03.2024	1	7	-6.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.5
26.03.2024	1	3	-2.5	0	0.5
27.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
28.03.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
02.04.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.2
03.04.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
04.04.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
05.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
10.04.2024	1	5.2	-4.8	0	0.5
11.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5

12.04.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.5
16.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.4
17.04.2024	1	6.5	-6.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
19.04.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
23.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
24.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
26.04.2024	1	9.5	-9	0	0.5
30.04.2024	1	9.6	-9.1	0	0.4
03.05.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
07.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
08.05.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
09.05.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
10.05.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
15.05.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.5
16.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.4
17.05.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
21.05.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.4
22.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
23.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
24.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
28.05.2024	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
29.05.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
31.05.2024	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
04.06.2024	0.9	4	-3.6	0	0.5
05.06.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
06.06.2024	0.9	12.5	-12	0	0.4
07.06.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
11.06.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
12.06.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
13.06.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
14.06.2024	1	11.1	-10.7	0	0.5
18.06.2024	0.9	12.1	-11.7	0	0.4
19.06.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
20.06.2024	2.7	13	-10.7	0	0.4
21.06.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
25.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
26.06.2024	1	11.1	-10.5	0	0.5

27.06.2024	0.8	11	-10.6	0	0.3
02.07.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.4
03.07.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
04.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
05.07.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
09.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
10.07.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
11.07.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
12.07.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
16.07.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
17.07.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
19.07.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
24.07.2024	1	12.7	-12.2	0	0.5
25.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
26.07.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
30.07.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.4
31.07.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
01.08.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
02.08.2024	0.9	9.8	-9.4	0	0.4
06.08.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.6
07.08.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
09.08.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
14.08.2024	0.9	12.4	-12	0	0.5
15.08.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
16.08.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
20.08.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.4
22.08.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.4
23.08.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.5
27.08.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
28.08.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
29.08.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
30.08.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
03.09.2024	2.6	11.2	-9	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