

Historical cost data

ISIN: DE000HD36QA4

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	2	0.9	0.9	0	0.3
14.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
21.03.2024	1.1	7.5	-7	0	0.5
09.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
15.05.2024	1.1	13.6	-13	0	0.5
29.05.2024	0.9	12.3	-11.9	0	0.5
07.06.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
13.06.2024	0.9	14.6	-14.2	0	0.4
21.06.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
26.06.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
30.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
05.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
06.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
07.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
08.03.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
12.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
13.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
15.03.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
19.03.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
20.03.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
22.03.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
26.03.2024	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
27.03.2024	1	5	-4.5	0	0.5
28.03.2024	1.1	1.9	-1.5	0	0.6
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.7	-5.2	0	0.5
04.04.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
05.04.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
10.04.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
11.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6

12.04.2024	1	6	-5.5	0	0.5
16.04.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
17.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.6
18.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
19.04.2024	1	7.5	-7	0	0.5
23.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
24.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
26.04.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
30.04.2024	1	10.6	-10	0	0.5
03.05.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
07.05.2024	1	11	-10.5	0	0.5
08.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.5
09.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
10.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
14.05.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
16.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
17.05.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
21.05.2024	1	12.7	-12.1	0	0.5
22.05.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
23.05.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
24.05.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
28.05.2024	3	14	-11.5	0	0.5
30.05.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
31.05.2024	0.9	13.2	-12.8	0	0.5
04.06.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
05.06.2024	1.1	12.5	-12	0	0.5
06.06.2024	1.1	13.9	-13.3	0	0.5
11.06.2024	0.9	14.4	-13.9	0	0.5
12.06.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
14.06.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
18.06.2024	1	13.4	-12.8	0	0.5
19.06.2024	1.2	13.1	-12.4	0	0.4
20.06.2024	2.9	14.3	-11.8	0	0.5
25.06.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.4
27.06.2024	0.9	12.7	-12.2	0	0.3
28.06.2024	1.1	10	-9.5	0	0.6
02.07.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
03.07.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
04.07.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5

05.07.2024	2.8	11.2	-8.8	0	0.5
09.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
10.07.2024	1	11	-10.5	0	0.5
11.07.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
12.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
16.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
17.07.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
18.07.2024	1	8.5	-8	0	0.5
19.07.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
23.07.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
24.07.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.5
25.07.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
26.07.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany