

Historical cost data

ISIN: DE000HD36YY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
15.08.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
12.09.2024	1.2	14.3	-13.5	0	0.5
13.09.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
25.09.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
04.10.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.9	-8	0	0.5
06.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
12.03.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
14.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
15.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
19.03.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.4
20.03.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
21.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
22.03.2024	1.1	6	-5.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
27.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
28.03.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
02.04.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.2
03.04.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
09.04.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
10.04.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
11.04.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
12.04.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
16.04.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4

17.04.2024	1	6.6	-6	0	0.4
18.04.2024	1	6.2	-5.6	0	0.5
19.04.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
24.04.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.4
26.04.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
30.04.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
03.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
07.05.2024	1.7	14.4	-13.6	0	0.9
08.05.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.4
09.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
10.05.2024	1.2	10.7	-10	0	0.4
14.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
16.05.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
17.05.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.5
21.05.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
22.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
23.05.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
24.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
28.05.2024	3.6	12.6	-9.4	0	0.4
29.05.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
30.05.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.5
31.05.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
04.06.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
05.06.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.4
06.06.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
07.06.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
11.06.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
12.06.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.4
13.06.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.4
14.06.2024	1.2	13.7	-12.8	0	0.4
18.06.2024	1	15.2	-14.6	0	0.4
19.06.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
20.06.2024	3.6	14	-10.7	0	0.4
21.06.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
25.06.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.4
26.06.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.4
27.06.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4

28.06.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.4
02.07.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
03.07.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.4
04.07.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.4
05.07.2024	3.7	12.7	-9.4	0	0.4
09.07.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
10.07.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.4
11.07.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
12.07.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
16.07.2024	1.1	11.6	-11	0	0.4
17.07.2024	1.2	13.5	-12.8	0	0.4
18.07.2024	1	10.5	-9.8	0	0.4
19.07.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.5
23.07.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.4
24.07.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
25.07.2024	1.2	11.5	-10.8	0	0.5
26.07.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
30.07.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
31.07.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.4
01.08.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
02.08.2024	1.2	10.8	-10.1	0	0.5
06.08.2024	1	11	-10.4	0	0.4
07.08.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
09.08.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
13.08.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.4
14.08.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.4
16.08.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.4
20.08.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.4
21.08.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
22.08.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
23.08.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
27.08.2024	1.1	10	-9.3	0	0.4
28.08.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
29.08.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.4
30.08.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.5
03.09.2024	3.6	11.1	-8	0	0.4
04.09.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
05.09.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
06.09.2024	1.1	10	-9.3	0	0.4

10.09.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
11.09.2024	1.2	17	-16.3	0	0.4
17.09.2024	1.1	11	-10.4	0	0.4
18.09.2024	1	11	-10.4	0	0.4
19.09.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
20.09.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
24.09.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.4
26.09.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
27.09.2024	0.8	12.5	-12.1	0	0.4
01.10.2024	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
02.10.2024	0.7	11.5	-11.2	0	0.4
03.10.2024	0.8	11.8	-11.5	0	0.4

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