

Historical cost data

ISIN: DE000HD237Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	15.6	35.4	-20.7	0	0.8
08.02.2024	1	6	-5.3	0	0.3
09.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
13.02.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
14.02.2024	1	6.4	-5.6	0	0.3
15.02.2024	1	7	-6.3	0	0.3
16.02.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
20.02.2024	2.7	2.7	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
27.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
19.03.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
21.03.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
22.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
17.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
19.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.3

23.04.2024	3	19.4	-17.2	0	0.8
24.04.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
26.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
30.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
07.05.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
10.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.05.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
16.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
23.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
28.05.2024	1.2	6	-5	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
06.06.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1

23.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
22.02.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
28.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
14.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
20.03.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
04.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
03.05.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.4
08.05.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
09.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
15.05.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
17.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
05.06.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
26.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

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