

Historical cost data

ISIN: DE000HD24MV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	10.4	28.4	-18.6	0	0.6
28.02.2024	7.2	12.8	-6	0	0.5
29.02.2024	5.8	12.1	-6.7	0	0.4
01.03.2024	7.2	12.5	-5.8	0	0.5
05.03.2024	6.4	12.3	-6.3	0	0.4
06.03.2024	6.4	12.2	-6.2	0	0.4
07.03.2024	5.2	10.3	-5.5	0	0.3
08.03.2024	5.6	8.7	-3.5	0	0.4
12.03.2024	5.2	9.8	-5	0	0.3
13.03.2024	4.9	8.4	-3.9	0	0.3
14.03.2024	4.9	8.3	-3.8	0	0.3
15.03.2024	5.7	10	-4.7	0	0.4
19.03.2024	4.6	6.7	-2.4	0	0.3
20.03.2024	4.5	8.8	-4.6	0	0.3
21.03.2024	4.5	7.9	-3.7	0	0.3
22.03.2024	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
26.03.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.2
27.03.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
28.03.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
03.04.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
04.04.2024	3	3.8	-1	0	0.2
05.04.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
09.04.2024	3.9	8.5	-4.9	0	0.3
10.04.2024	3.8	6.4	-2.8	0	0.3
11.04.2024	4.2	7.5	-3.6	0	0.3
12.04.2024	4.7	8.8	-4.4	0	0.3
16.04.2024	4.8	6.2	-1.7	0	0.3
17.04.2024	5.9	8.4	-3	0	0.4
18.04.2024	4.8	7.3	-2.8	0	0.3
19.04.2024	4.3	6.8	-2.8	0	0.3
23.04.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2

24.04.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
26.04.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
03.05.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
08.05.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
09.05.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
10.05.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.2
14.05.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
15.05.2024	2.7	3.6	-1	0	0.2
16.05.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
17.05.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
21.05.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
22.05.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
23.05.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
24.05.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
28.05.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
29.05.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
30.05.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.2
31.05.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
06.06.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
07.06.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
11.06.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
12.06.2024	2	2.5	-0.7	0	0.1
13.06.2024	2.1	3.9	-2	0	0.1
14.06.2024	2.8	5	-2.5	0	0.2
18.06.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.2
19.06.2024	2.8	3.8	-1.1	0	0.2
20.06.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
21.06.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
25.06.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
26.06.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
27.06.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
28.06.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
02.07.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
03.07.2024	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
04.07.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.2

05.07.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
09.07.2024	3.2	6	-3	0	0.2
10.07.2024	3.7	5.9	-2.4	0	0.2
11.07.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
12.07.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
16.07.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
17.07.2024	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
18.07.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
19.07.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
23.07.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
24.07.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
25.07.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
26.07.2024	2	3.5	-1.6	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