

Historical cost data

ISIN: DE000HD280R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.2
08.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.3
09.02.2024	2.7	5.2	-2.9	0	0.4
13.02.2024	1.9	3.7	-2	0	0.3
14.02.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
15.02.2024	2.3	2.9	-1	0	0.3
16.02.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3
20.02.2024	2	4.3	-2.5	0	0.3
21.02.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.3
22.02.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.2
23.02.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
27.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
28.02.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
29.02.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
05.03.2024	2.7	3.4	-1.1	0	0.4
06.03.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.4
07.03.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
08.03.2024	2.6	4.6	-2.4	0	0.3
12.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
15.03.2024	2	4	-2.3	0	0.3
19.03.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
20.03.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.3
21.03.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
22.03.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
26.03.2024	3.4	7.8	-4.9	0	0.4
27.03.2024	3.6	7.3	-4.2	0	0.5
28.03.2024	3.6	8	-4.9	0	0.5
03.04.2024	2.6	4.5	-2.3	0	0.3

04.04.2024	2.9	7.4	-4.8	0	0.4
05.04.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
09.04.2024	3	5.5	-2.9	0	0.4
10.04.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.3
11.04.2024	2.1	3.2	-1.4	0	0.3
12.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.3
16.04.2024	4	8.5	-5	0	0.5
17.04.2024	9.2	17.6	-9.5	0	1.1
18.04.2024	12.8	33.6	-22.1	0	1.3
19.04.2024	10.8	25.9	-16.2	0	1.2
23.04.2024	7.2	15.9	-9.5	0	0.9
24.04.2024	3.1	7	-4.3	0	0.4
26.04.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
30.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
03.05.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
07.05.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
10.05.2024	1.2	2	-1	0	0.2
14.05.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
16.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
30.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
31.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
04.06.2024	1.4	1	0.2	0	0.2
05.06.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
06.06.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
07.06.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
11.06.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
12.06.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
13.06.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
14.06.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2

18.06.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.3
19.06.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
20.06.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.2
21.06.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.3
25.06.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
26.06.2024	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
27.06.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
28.06.2024	2.8	7	-4.6	0	0.4
02.07.2024	3.2	7.3	-4.5	0	0.4
03.07.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.4
04.07.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
05.07.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
09.07.2024	2.7	6	-3.7	0	0.4
10.07.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
11.07.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
12.07.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
16.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
17.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
18.07.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
19.07.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
23.07.2024	1.6	3	-1.7	0	0.2
24.07.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.2
25.07.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
26.07.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2

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