

Historical cost data

ISIN: DE000HD280Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	17.4	44.9	-28.5	0	0.9
08.02.2024	1.2	6	-5.2	0	0.3
06.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
07.03.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
13.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
21.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
24.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
11.06.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
19.06.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
21.06.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.5
17.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
23.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
15.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
20.02.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
01.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
05.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
08.03.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
12.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3

15.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
19.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
22.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
27.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
18.04.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
19.04.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
30.04.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
03.05.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
07.05.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.4
08.05.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
09.05.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
10.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
14.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
15.05.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
16.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
21.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
22.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
23.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
24.05.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
28.05.2024	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
29.05.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
30.05.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
31.05.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
04.06.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
05.06.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4

06.06.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
07.06.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
12.06.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
13.06.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
14.06.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
18.06.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
20.06.2024	2.5	5	-2.9	0	0.4
25.06.2024	1	3	-2.3	0	0.3
26.06.2024	1.1	3	-2.3	0	0.3
27.06.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
28.06.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
02.07.2024	1.6	5	-3.8	0	0.5
03.07.2024	1.6	5.1	-4	0	0.5
04.07.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.5
05.07.2024	2.9	6.3	-3.9	0	0.4
09.07.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
10.07.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
11.07.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
12.07.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
16.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.4	-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