

Historical cost data

ISIN: DE000HD289G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	6.5	20.8	-14.8	0	0.5
08.02.2024	4.4	23.6	-19.4	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.05.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
30.05.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
20.06.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.1
05.07.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
25.07.2024	1.6	20.8	-19.4	0	0.2
09.02.2024	5.1	26.3	-21.4	0	0.2
13.02.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
14.02.2024	2	9.1	-7.2	0	0.1
15.02.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
16.02.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
20.02.2024	1.8	8.8	-7	0	0.1
21.02.2024	2.4	10.8	-8.5	0	0.1
22.02.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
23.02.2024	1.2	7.3	-6.1	0	0.1
27.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
29.02.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
01.03.2024	1	6	-5.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
21.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0

22.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
26.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.04.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
11.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0
12.04.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
17.04.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
07.05.2024	1	5.7	-4.7	0	0.1
08.05.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
09.05.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
10.05.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
14.05.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.05.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
17.05.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
21.05.2024	1	5.9	-5	0	0.1
22.05.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
23.05.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
24.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
29.05.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
31.05.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
04.06.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
05.06.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.1
06.06.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
07.06.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
11.06.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1

12.06.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
13.06.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
14.06.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
18.06.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.1
19.06.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.1
21.06.2024	1.7	10.8	-9.2	0	0.1
25.06.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
26.06.2024	1.7	10.7	-9.1	0	0.1
27.06.2024	1.9	11.9	-10.2	0	0.1
28.06.2024	1.1	12.2	-11.3	0	0.2
02.07.2024	1.7	10.6	-9	0	0.1
03.07.2024	1.3	15.1	-14	0	0.2
04.07.2024	1.3	14.8	-13.8	0	0.2
09.07.2024	2	12.7	-10.8	0	0.2
10.07.2024	1.7	11.2	-9.6	0	0.1
11.07.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.1
12.07.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
16.07.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
17.07.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
18.07.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
19.07.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
23.07.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
24.07.2024	0.9	5	-4.1	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