

Historical cost data

ISIN: DE000HD29CR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	11.3	7.1	3.9	0	0.2
08.02.2024	2.6	5.1	-2.5	0	0.1
09.02.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
13.02.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
14.02.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
15.02.2024	3	6.6	-3.8	0	0.1
20.02.2024	3.4	6.7	-3.4	0	0.2
22.02.2024	4.2	6.9	-2.9	0	0.2
23.02.2024	3.7	5.6	-2.1	0	0.2
27.02.2024	4.5	10.1	-5.8	0	0.2
28.02.2024	4.7	10.5	-6	0	0.2
29.02.2024	6.8	14.9	-8.4	0	0.3
05.03.2024	3.1	17.2	-14.6	0	0.6
07.03.2024	3.7	20	-17	0	0.7
08.03.2024	3.1	16.1	-13.6	0	0.6
12.03.2024	11.1	23.3	-12.7	0	0.5
14.03.2024	5.3	13.3	-8.3	0	0.2
15.03.2024	6.2	11.7	-5.7	0	0.3
19.03.2024	6.6	12.2	-5.9	0	0.3
20.03.2024	7.6	14.6	-7.3	0	0.3
21.03.2024	6.5	15	-8.8	0	0.3
22.03.2024	5	8.3	-3.6	0	0.2
26.03.2024	5.5	13.7	-8.4	0	0.3
27.03.2024	4.4	7.5	-3.3	0	0.2
28.03.2024	3.6	6.6	-3.1	0	0.2
03.04.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
05.04.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
10.04.2024	3.2	7.4	-4.3	0	0.2
11.04.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	2.7	5.6	-3	0	0.1

16.04.2024	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
17.04.2024	4.1	8.1	-4.2	0	0.2
18.04.2024	4	9.4	-5.6	0	0.2
19.04.2024	3.8	8.8	-5.1	0	0.2
23.04.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
29.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
11.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
13.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.06.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
19.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
20.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
26.06.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
27.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
28.06.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
02.07.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1

03.07.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
04.07.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
05.07.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
09.07.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
10.07.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
17.07.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
23.07.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
25.07.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
26.07.2024	2	3.8	-1.8	0	0.1
24.07.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.02.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
21.02.2024	4.8	8.4	-3.8	0	0.2
01.03.2024	7.8	16.9	-9.4	0	0.3
06.03.2024	10.6	52.5	-43.1	0	1.2
13.03.2024	5.7	12.5	-7.1	0	0.3
09.04.2024	2.8	5	-2.3	0	0.1
26.04.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
12.07.2024	1.5	2.9	-1.4	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