

Historical cost data

ISIN: DE000HD339D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.3	20.2	-20.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
06.03.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
07.03.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
08.03.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.3
12.03.2024	0.4	6.2	-6	0	0.3
13.03.2024	0.4	5.9	-5.8	0	0.3
14.03.2024	0.4	3	-2.9	0	0.4
15.03.2024	0.5	8	-7.9	0	0.4
19.03.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
20.03.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
21.03.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
22.03.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
26.03.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
27.03.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.3
28.03.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
04.04.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
05.04.2024	0.4	9.2	-9.1	0	0.3
09.04.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
10.04.2024	0.6	6.4	-6.3	0	0.4
11.04.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	6.7	-6.6	0	0.3
16.04.2024	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
17.04.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
18.04.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
19.04.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
23.04.2024	0.7	8	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3

26.04.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
30.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
03.05.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
08.05.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
09.05.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
10.05.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
14.05.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
15.05.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
16.05.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
17.05.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
21.05.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
22.05.2024	0.5	4.1	-4	0	0.3
23.05.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
24.05.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
28.05.2024	0.9	13.2	-12.6	0	0.3
29.05.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
30.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
31.05.2024	0.4	7.9	-7.8	0	0.3
04.06.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
05.06.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.4
06.06.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
07.06.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
10.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.2
11.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
12.06.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
13.06.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
14.06.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
18.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
19.06.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
20.06.2024	1.5	13.6	-12.4	0	0.3
21.06.2024	0.4	10.9	-10.8	0	0.3
25.06.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.3
27.06.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
28.06.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
02.07.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
03.07.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
04.07.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3

05.07.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.4
09.07.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
10.07.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
11.07.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
12.07.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
16.07.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
17.07.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4
18.07.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
19.07.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
23.07.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
24.07.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
25.07.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.4
26.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
30.07.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
31.07.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
01.08.2024	0.4	8.6	-8.4	0	0.3
02.08.2024	0.5	14.2	-14	0	0.3

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