

Historical cost data

ISIN: DE000HD340B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	4.2	35.2	-31.2	0	0.2
05.03.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
06.03.2024	1.6	11.8	-10.7	0	0.6
08.03.2024	1.6	12	-11	0	0.5
14.03.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
21.03.2024	1.4	11.7	-10.9	0	0.5
26.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.6
27.03.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
02.04.2024	5.7	27.1	-21.7	0	0.3
04.04.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
09.04.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
12.04.2024	1.5	14.2	-13.4	0	0.6
16.04.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.5
17.04.2024	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
19.04.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.6
23.04.2024	1.5	15.7	-14.7	0	0.5
30.04.2024	1.5	16.7	-15.8	0	0.5
07.05.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.5
09.05.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5
14.05.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
15.05.2024	1.2	12.1	-11.5	0	0.5
16.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.5
17.05.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.5
21.05.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
23.05.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
24.05.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
28.05.2024	3.7	20.1	-16.9	0	0.5
29.05.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
30.05.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.6
31.05.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.6

06.06.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
07.06.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
11.06.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.5
13.06.2024	1	6	-5.5	0	0.5
18.06.2024	1.4	18.3	-17.7	0	0.7
19.06.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.5
20.06.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.5
25.06.2024	1.2	8.5	-8	0	0.7
26.06.2024	1.1	7	-6.5	0	0.6
27.06.2024	1.2	7.4	-6.9	0	0.7
28.06.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
03.07.2024	1	5.8	-5.3	0	0.6
04.07.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.5
05.07.2024	3	13.9	-11.4	0	0.5
09.07.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
10.07.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
11.07.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
17.07.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
19.07.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.6
25.07.2024	2	14.5	-13.2	0	0.7
26.07.2024	2.3	7.8	-6	0	0.5
07.03.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
12.03.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.5
13.03.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
15.03.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.6
19.03.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
20.03.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.6
22.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
28.03.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.6
03.04.2024	1.4	8	-7.2	0	0.6
05.04.2024	1.3	16.3	-15.5	0	0.4
10.04.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.6
11.04.2024	1.4	12	-11.2	0	0.6
18.04.2024	1.4	16.2	-15.4	0	0.5
24.04.2024	1.3	13.2	-12.4	0	0.5
26.04.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.6
03.05.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
08.05.2024	1.1	13.6	-12.9	0	0.4
10.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5

22.05.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
04.06.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.5
05.06.2024	0.9	5.3	-5	0	0.6
12.06.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
14.06.2024	1.1	4.7	-4.3	0	0.6
21.06.2024	1.3	9.7	-9.1	0	0.7
02.07.2024	1.1	6.8	-6.4	0	0.6
12.07.2024	1.1	12.1	-11.6	0	0.6
16.07.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.5
18.07.2024	2.1	16.3	-15.6	0	1.4
23.07.2024	1.2	13.8	-13.1	0	0.5
24.07.2024	1.2	7.7	-7.1	0	0.6

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