

Historical cost data

ISIN: DE000HD341M2

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	2.5	9	-6.7	0	0.2
05.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
06.03.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
07.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
12.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
13.03.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
14.03.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
20.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.3
21.03.2024	1	7	-6.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
26.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
27.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
28.03.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
02.04.2024	3.6	1.7	1.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
04.04.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
05.04.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
09.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
10.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.4
11.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
12.04.2024	1	8.2	-7.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
19.04.2024	1	8.4	-7.8	0	0.3
23.04.2024	1	9.7	-9	0	0.3
24.04.2024	1	9.8	-9.2	0	0.3

26.04.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
03.05.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
07.05.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
08.05.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
09.05.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
10.05.2024	1	10	-9.3	0	0.3
14.05.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
15.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
16.05.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
17.05.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
21.05.2024	1.2	10	-9.2	0	0.3
22.05.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
23.05.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
24.05.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
28.05.2024	3.5	14.4	-11.2	0	0.3
29.05.2024	1	12.4	-11.8	0	0.3
30.05.2024	1	10.2	-9.6	0	0.3
31.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
04.06.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
05.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
06.06.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.3
07.06.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
11.06.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
12.06.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.3
13.06.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
14.06.2024	1	9.7	-9	0	0.3
18.06.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
20.06.2024	3.4	11.1	-8.1	0	0.3
21.06.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
25.06.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
26.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.3
27.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
28.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
02.07.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
03.07.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
04.07.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
05.07.2024	3.4	11	-7.9	0	0.3

09.07.2024	1.1	9.7	-9	0	0.3
10.07.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
11.07.2024	1	9.7	-9	0	0.3
12.07.2024	1	10.2	-9.6	0	0.3
16.07.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
17.07.2024	1	9.4	-8.7	0	0.4
18.07.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
19.07.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
23.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
24.07.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
25.07.2024	1	10	-9.3	0	0.3
26.07.2024	1	9.9	-9.2	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