

Historical cost data

ISIN: DE000HD341N0

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	2.9	10	-7.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
07.06.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
18.06.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
31.07.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
07.08.2024	1	12.3	-11.6	0	0.4
28.08.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
04.09.2024	1.1	11	-10.2	0	0.4
05.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
06.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
12.03.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
15.03.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
19.03.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
21.03.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
22.03.2024	1.1	7.8	-7	0	0.4
26.03.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
27.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.4
28.03.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
02.04.2024	4	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
04.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
05.04.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
09.04.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
11.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
12.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.4

16.04.2024	1	10.6	-9.9	0	0.4
17.04.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
18.04.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
19.04.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4
23.04.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.4
24.04.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
26.04.2024	1.4	10.9	-10	0	0.4
30.04.2024	1.3	11.9	-11	0	0.4
03.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4
07.05.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
08.05.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
09.05.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
10.05.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
14.05.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
15.05.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.4
16.05.2024	1.2	11	-10.1	0	0.4
17.05.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
21.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
22.05.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
23.05.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.4
24.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
28.05.2024	4.1	16.2	-12.4	0	0.4
29.05.2024	1.2	14.7	-13.9	0	0.4
30.05.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
31.05.2024	1.1	10.7	-10	0	0.4
04.06.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
05.06.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
06.06.2024	1.1	12.7	-12	0	0.4
11.06.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
12.06.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
13.06.2024	1.2	10.9	-10	0	0.4
14.06.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
19.06.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.4
20.06.2024	3.9	12.6	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
25.06.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
26.06.2024	1.1	10.7	-10	0	0.4
27.06.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
28.06.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4

02.07.2024	1	10.7	-10	0	0.4
03.07.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
04.07.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.4
05.07.2024	3.8	12.3	-8.8	0	0.4
09.07.2024	1.2	11	-10.1	0	0.4
10.07.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
11.07.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
12.07.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.4
16.07.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
17.07.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.4
18.07.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
19.07.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
23.07.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
24.07.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
25.07.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
26.07.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.4
30.07.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
01.08.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
02.08.2024	1.2	11	-10.1	0	0.4
06.08.2024	1.2	14.2	-13.5	0	0.4
09.08.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
13.08.2024	0.9	11	-10.4	0	0.4
14.08.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
15.08.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
16.08.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
20.08.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
21.08.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
22.08.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
23.08.2024	1.5	11	-9.8	0	0.4
27.08.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
29.08.2024	1	13.8	-13.1	0	0.4
30.08.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
03.09.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany