

Historical cost data

ISIN: DE000HD341Q3

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	0.4	0	0
04.03.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
27.03.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
03.04.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.6
08.05.2024	1.2	15.7	-15	0	0.4
14.05.2024	1.7	14.8	-13.5	0	0.4
17.05.2024	2.2	14.4	-12.6	0	0.4
31.05.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.4
07.06.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.5
14.06.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.5
19.06.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.5
03.07.2024	1.4	13.6	-12.6	0	0.5
05.07.2024	4.8	15.1	-10.7	0	0.5
12.07.2024	1.5	14.5	-13.4	0	0.5
31.07.2024	1.2	15.1	-14.4	0	0.4
02.08.2024	1.2	15.2	-14.5	0	0.5
06.08.2024	5.8	23.1	-17.9	0	0.5
21.08.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
29.08.2024	1.5	17.6	-16.5	0	0.4
04.09.2024	1.6	14.5	-13.3	0	0.4
05.03.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.5
06.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
07.03.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.5
08.03.2024	1.6	11.1	-10	0	0.5
12.03.2024	1.7	10	-8.8	0	0.5
13.03.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.5
14.03.2024	1.8	9.7	-8.5	0	0.5
15.03.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
19.03.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.5
20.03.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.5
21.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5

22.03.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
26.03.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.5
28.03.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.5
02.04.2024	4.9	2.4	2.3	0	0.2
04.04.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
05.04.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
09.04.2024	1.4	10.4	-9.6	0	0.5
10.04.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.5
11.04.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.5
12.04.2024	1.5	11.6	-10.6	0	0.5
16.04.2024	1.4	13.4	-12.5	0	0.5
17.04.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
18.04.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
19.04.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
23.04.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.5
24.04.2024	1.6	13.9	-12.8	0	0.5
26.04.2024	1.3	14.7	-14	0	0.5
30.04.2024	1.2	16.1	-15.4	0	0.5
03.05.2024	1.4	16.7	-15.7	0	0.4
07.05.2024	1.2	15.7	-15	0	0.4
09.05.2024	1.2	15.7	-15	0	0.5
10.05.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.4
15.05.2024	1.2	15.3	-14.5	0	0.5
16.05.2024	1.1	14.8	-14.1	0	0.4
21.05.2024	1.3	15.9	-15	0	0.5
22.05.2024	1.2	15.4	-14.6	0	0.4
23.05.2024	1.2	15.8	-15	0	0.4
24.05.2024	1.3	16	-15.1	0	0.4
28.05.2024	5.1	19.7	-15	0	0.4
29.05.2024	1.7	17.7	-16.5	0	0.5
30.05.2024	1.7	15.6	-14.3	0	0.5
04.06.2024	1.6	14	-12.9	0	0.5
05.06.2024	1.7	14	-12.8	0	0.5
06.06.2024	1.5	16.1	-15.1	0	0.5
11.06.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.5
12.06.2024	1.3	13.1	-12.3	0	0.5
13.06.2024	1.3	13	-12.2	0	0.4
18.06.2024	1.5	15.6	-14.6	0	0.5
20.06.2024	4.8	15.5	-11.2	0	0.5

21.06.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.5
25.06.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.5
26.06.2024	1.5	13.3	-12.3	0	0.5
27.06.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
28.06.2024	1.3	14.2	-13.4	0	0.5
02.07.2024	1.4	13.2	-12.2	0	0.5
04.07.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.5
09.07.2024	1.3	13.3	-12.4	0	0.5
10.07.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
11.07.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.5
16.07.2024	1.4	14.2	-13.4	0	0.5
17.07.2024	1.3	13.2	-12.3	0	0.5
18.07.2024	1.4	12.7	-11.8	0	0.5
19.07.2024	1.5	15.7	-14.6	0	0.5
23.07.2024	1.6	13.8	-12.7	0	0.4
24.07.2024	1.6	14.5	-13.4	0	0.4
25.07.2024	1.2	15.2	-14.5	0	0.5
26.07.2024	1.2	15.7	-15	0	0.4
30.07.2024	1.3	15.7	-14.9	0	0.5
01.08.2024	1.1	15.1	-14.4	0	0.4
07.08.2024	1.6	17.5	-16.3	0	0.4
09.08.2024	1.6	19.2	-18	0	0.4
13.08.2024	1.4	16.9	-15.9	0	0.4
14.08.2024	1.5	17.6	-16.6	0	0.5
15.08.2024	1.5	16.9	-15.9	0	0.5
16.08.2024	1.9	19.2	-17.7	0	0.4
20.08.2024	1.1	14.5	-13.8	0	0.4
22.08.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
23.08.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.5
27.08.2024	1.2	14	-13.2	0	0.4
28.08.2024	1.4	13.7	-12.8	0	0.4
30.08.2024	1.6	14.2	-13.1	0	0.4
03.09.2024	4.4	2	1.9	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