

Historical cost data

ISIN: DE000HD356T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	13.9	14.7	-1.1	0	0.4
05.03.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.4
06.03.2024	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
07.03.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
08.03.2024	2.8	5.3	-2.9	0	0.3
13.03.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
21.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
18.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
07.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
09.05.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
10.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
14.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
21.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
22.05.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
23.05.2024	2.6	4.3	-2	0	0.3
31.05.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.3
04.06.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
05.06.2024	6	11	-5.6	0	0.6
07.06.2024	6.3	11.4	-5.7	0	0.7
11.06.2024	4.1	7.7	-4.1	0	0.4
14.06.2024	8.1	19	-11.7	0	0.8
18.06.2024	8.7	20.1	-12.3	0	0.8
20.06.2024	4.8	8.9	-4.7	0	0.5

25.06.2024	3.8	6.1	-2.8	0	0.4
26.06.2024	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
27.06.2024	4.1	8.6	-4.9	0	0.4
02.07.2024	3.3	7.1	-4.2	0	0.4
03.07.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.3
04.07.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
05.07.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.3
09.07.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.4
11.07.2024	8.2	29.2	-22.5	0	1.5
10.07.2024	12.5	27.8	-16.3	0	1.1
12.03.2024	3.3	6.3	-3.4	0	0.4
14.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
15.03.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
15.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
16.05.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0
17.05.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
24.05.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
28.05.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.3
29.05.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
30.05.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.2
06.06.2024	6.2	13.2	-7.7	0	0.6
12.06.2024	4.5	9.7	-5.7	0	0.5
13.06.2024	5.4	13	-8.2	0	0.6
19.06.2024	4.9	11.2	-6.9	0	0.5
21.06.2024	4.1	5.9	-2.2	0	0.5

28.06.2024	3.8	6	-2.6	0	0.4
------------	-----	---	------	---	-----

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