

Historical cost data

ISIN: DE000HD35CH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
16.04.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
18.04.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
23.04.2024	2.1	19.2	-17.6	0	0.6
24.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
26.04.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
03.05.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
07.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
09.05.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
10.05.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
14.05.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
16.05.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
17.05.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
21.05.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3

22.05.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
23.05.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
24.05.2024	2	10.3	-8.9	0	0.6
28.05.2024	4.2	10.9	-7.2	0	0.5
29.05.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
31.05.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
05.06.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
06.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
11.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
12.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
13.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1

28.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	7	-6.5	0	0.2
19.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
30.04.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
30.05.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.5
04.06.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
07.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
14.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

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