

Historical cost data

ISIN: DE000HD35MV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.1	11	0.8	0	0.3
05.03.2024	1.7	8	-6.4	0	0.2
06.03.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
13.03.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
19.03.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
20.03.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
26.03.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
04.04.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
16.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.2
23.04.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
07.05.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
14.05.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
23.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
05.06.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
12.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
13.06.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
14.06.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
28.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
04.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1.8	8.7	-7	0	0.2
08.03.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
12.03.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.2
14.03.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
15.03.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
21.03.2024	2.7	13.3	-11	0	0.3
22.03.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
27.03.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
28.03.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.2
03.04.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
05.04.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2

10.04.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
11.04.2024	1.8	9	-7.5	0	0.2
12.04.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.2
17.04.2024	2.6	13.7	-11.4	0	0.3
18.04.2024	2.7	13.3	-10.9	0	0.3
19.04.2024	2.2	12.1	-10.1	0	0.2
24.04.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
26.04.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
30.04.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
03.05.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
08.05.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
09.05.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
10.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
15.05.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
16.05.2024	1.4	6	-4.7	0	0.2
17.05.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
21.05.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
24.05.2024	1.2	5	-4	0	0.1
28.05.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
29.05.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.2
30.05.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
31.05.2024	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
04.06.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
06.06.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
07.06.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
11.06.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
18.06.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
19.06.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
20.06.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
21.06.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
25.06.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
26.06.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
27.06.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
02.07.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
03.07.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2

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