

Historical cost data

ISIN: DE000HD361U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.7	10.3	-10	0	0.5
03.04.2024	1.3	3	-2.8	0	1.1
17.04.2024	1.2	3.1	-2.9	0	1
18.04.2024	1.2	4.8	-4.6	0	0.9
08.05.2024	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
21.05.2024	1.1	4.5	-4.3	0	0.9
29.05.2024	1.2	5.2	-4.9	0	0.9
04.06.2024	1.1	1.4	-1.2	0	1
11.06.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
13.06.2024	1.1	2.1	-1.8	0	0.8
21.06.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
26.06.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
11.07.2024	1.2	4.8	-4.5	0	1
05.03.2024	1.1	3.8	-3.6	0	0.9
06.03.2024	1.3	5.8	-5.5	0	1
07.03.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
08.03.2024	1.1	4.5	-4.3	0	0.8
12.03.2024	1.2	4.7	-4.5	0	0.9
13.03.2024	1.1	5.2	-4.9	0	0.8
14.03.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.9
15.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
19.03.2024	1	4.6	-4.4	0	0.8
20.03.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
21.03.2024	1.3	8	-7.7	0	1
22.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.8
26.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
27.03.2024	1.1	4.4	-4.2	0	0.8
28.03.2024	1.3	6.6	-6.3	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.04.2024	1.1	3.9	-3.6	0	0.9

05.04.2024	1.1	12.2	-11.8	0	0.7
09.04.2024	1.1	4.2	-4	0	0.9
10.04.2024	1.3	5.2	-4.9	0	1.1
11.04.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
12.04.2024	1.4	6.2	-5.9	0	1
16.04.2024	1	10.3	-10	0	0.8
19.04.2024	1.1	4	-3.7	0	0.8
23.04.2024	1.4	7.1	-6.7	0	1
24.04.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
26.04.2024	1.6	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.1	4.1	-3.8	0	0.9
03.05.2024	1.3	5.4	-5	0	0.9
07.05.2024	1.2	5.3	-5.1	0	0.9
09.05.2024	1.1	4.4	-4.2	0	0.9
10.05.2024	1.1	4.3	-4.1	0	0.9
14.05.2024	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
15.05.2024	1.1	5.5	-5.3	0	0.9
16.05.2024	1.2	6.9	-6.5	0	0.9
17.05.2024	1.1	4.4	-4.2	0	0.8
22.05.2024	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
23.05.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
24.05.2024	1.2	5.5	-5.2	0	0.9
28.05.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
30.05.2024	1.3	6	-5.7	0	0.9
31.05.2024	1.2	5.8	-5.6	0	0.9
05.06.2024	1.2	5.5	-5.2	0	1
06.06.2024	1.3	8.3	-7.9	0	0.9
07.06.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
12.06.2024	1.2	3.8	-3.6	0	1
14.06.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1
18.06.2024	1.2	4.4	-4.2	0	1
19.06.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
20.06.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
25.06.2024	1.1	3.8	-3.5	0	0.8
27.06.2024	1.2	3.4	-3.1	0	0.9
28.06.2024	1.2	3	-2.8	0	0.9
02.07.2024	1.2	2.5	-2.3	0	1
03.07.2024	1.2	3.3	-3	0	1
04.07.2024	1.2	2.6	-2.4	0	0.9

05.07.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
09.07.2024	1.2	0.8	-0.6	0	0.9
10.07.2024	1.1	1.6	-1.4	0	0.9

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