

Historical cost data

ISIN: DE000HD37X24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2.4	7.7	-5.4	0	0.2
05.03.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
12.03.2024	2.9	12	-9.4	0	0.3
21.03.2024	2	6.8	-5	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
07.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.05.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.06.2024	2.1	6.9	-5	0	0.2
13.06.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.2
18.06.2024	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
09.07.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
19.07.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
23.07.2024	2.9	12.3	-9.6	0	0.3
18.07.2024	3.1	14	-11.2	0	0.3
06.03.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
07.03.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
08.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
13.03.2024	3.4	14.1	-11	0	0.3
14.03.2024	2.7	11.2	-8.8	0	0.2
15.03.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
19.03.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
20.03.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
22.03.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
11.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
26.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
15.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
22.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
28.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
30.05.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
04.06.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
05.06.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
14.06.2024	3.9	15	-11.5	0	0.3
19.06.2024	2.5	10.4	-8	0	0.2
20.06.2024	2.6	11.3	-9	0	0.2
21.06.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
25.06.2024	2	7.8	-5.9	0	0.2
26.06.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
27.06.2024	2.4	9.8	-7.7	0	0.2
28.06.2024	2.8	11.2	-8.7	0	0.2
02.07.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
03.07.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2

04.07.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
05.07.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
10.07.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
11.07.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
12.07.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
16.07.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
17.07.2024	1.9	6.4	-4.6	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