

Historical cost data

ISIN: DE000HD37XM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
05.03.2024	2.4	17.1	-14.9	0	0.2
08.03.2024	2.1	15	-13	0	0.2
04.04.2024	2	25.8	-24	0	0.3
12.04.2024	3.3	39.1	-36.2	0	0.3
16.04.2024	3.6	41	-37.8	0	0.4
23.04.2024	2.9	34.5	-31.9	0	0.3
08.05.2024	2.1	25.1	-23.4	0	0.3
15.05.2024	2	25.7	-24	0	0.3
17.05.2024	1.7	21.6	-20.1	0	0.2
22.05.2024	1.7	20.9	-19.4	0	0.2
23.05.2024	1.5	19.3	-18	0	0.2
30.05.2024	2.1	25.9	-24.1	0	0.3
31.05.2024	1.8	21.8	-20.3	0	0.2
04.06.2024	1.5	19.1	-17.8	0	0.2
06.06.2024	1.6	19.9	-18.6	0	0.2
18.06.2024	3.2	37	-34.1	0	0.3
26.06.2024	2.3	27.9	-25.9	0	0.3
03.07.2024	3.3	40.8	-37.9	0	0.3
05.07.2024	2.4	34.1	-31.9	0	0.3
10.07.2024	3.7	47.6	-44.2	0	0.3
11.07.2024	2.9	39.6	-37	0	0.3
09.07.2024	3.4	44	-41	0	0.3
06.03.2024	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
07.03.2024	2.3	16	-13.9	0	0.2
12.03.2024	1.4	18	-16.8	0	0.2
13.03.2024	1.4	18.2	-17	0	0.2
14.03.2024	1.6	20	-18.7	0	0.2
15.03.2024	1.7	21.8	-20.3	0	0.2
19.03.2024	1.5	18.5	-17.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	18.5	-17.3	0	0.2

21.03.2024	1.5	20	-18.7	0	0.2
22.03.2024	2.5	18.1	-15.8	0	0.2
26.03.2024	2.2	15.2	-13.3	0	0.2
27.03.2024	2.3	16.1	-14	0	0.2
28.03.2024	2.1	15.3	-13.3	0	0.2
03.04.2024	1.7	21.2	-19.8	0	0.2
05.04.2024	2.2	28.2	-26.2	0	0.3
09.04.2024	3.3	38.9	-36	0	0.3
10.04.2024	2.8	34.4	-31.9	0	0.3
11.04.2024	2.5	31.1	-28.9	0	0.3
17.04.2024	10.4	79.8	-69.9	0	0.5
18.04.2024	5.3	53.9	-49.1	0	0.4
19.04.2024	5.1	53.1	-48.5	0	0.4
24.04.2024	2.6	32.7	-30.3	0	0.3
26.04.2024	5	51.9	-47.3	0	0.4
30.04.2024	2.8	33	-30.5	0	0.3
03.05.2024	4.7	32.6	-28.2	0	0.3
07.05.2024	2.4	28.8	-26.8	0	0.3
09.05.2024	2.1	25.4	-23.6	0	0.3
10.05.2024	1.8	22.6	-21	0	0.2
14.05.2024	2	26.1	-24.3	0	0.3
16.05.2024	1.7	21.8	-20.3	0	0.2
21.05.2024	1.6	23.8	-22.4	0	0.2
24.05.2024	1.8	22.9	-21.3	0	0.2
28.05.2024	1.6	19.9	-18.6	0	0.2
29.05.2024	1.9	22.5	-20.9	0	0.2
05.06.2024	1.5	18.9	-17.6	0	0.2
07.06.2024	1.6	20.6	-19.2	0	0.2
11.06.2024	2.3	28.7	-26.6	0	0.3
12.06.2024	3.4	39.4	-36.4	0	0.3
13.06.2024	2	24.6	-22.9	0	0.2
14.06.2024	2.5	29.4	-27.2	0	0.3
19.06.2024	3	35.4	-32.8	0	0.3
20.06.2024	3	34.6	-32	0	0.3
21.06.2024	2.5	29.9	-27.7	0	0.3
25.06.2024	2.2	26.8	-24.9	0	0.3
27.06.2024	2.1	26.6	-24.8	0	0.3
28.06.2024	2.4	28.5	-26.4	0	0.3
02.07.2024	3.1	35.9	-33.1	0	0.3

04.07.2024	3.1	39.1	-36.4	0	0.3
------------	-----	------	-------	---	-----

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