

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FMD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	12	6.2	5.6	0	0.2
14.03.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
01.11.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
15.03.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.1
19.03.2024	2.4	1.5	0.8	0	0.1
20.03.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
21.03.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
27.03.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
04.04.2024	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
05.04.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
09.04.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
10.04.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
11.04.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
12.04.2024	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
16.04.2024	4.1	3.7	0.1	0	0.2
17.04.2024	4.3	5.4	-1.3	0	0.2
18.04.2024	5.4	7.4	-2.3	0	0.3
19.04.2024	5.2	8	-3.1	0	0.3
23.04.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
24.04.2024	3.6	3.4	0.1	0	0.2
26.04.2024	4.9	7.2	-2.6	0	0.2
30.04.2024	4.7	7.2	-2.7	0	0.2
03.05.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
07.05.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
08.05.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
09.05.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1

14.05.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
17.05.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
21.05.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
22.05.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
23.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
24.05.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
28.05.2024	2	4	-2	0	0.1
29.05.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
30.05.2024	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
31.05.2024	2.5	3	-0.6	0	0.1
04.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
05.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
06.06.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
07.06.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
11.06.2024	2.4	1.7	0.6	0	0.1
12.06.2024	2.3	1.2	1	0	0.1
13.06.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
14.06.2024	2.8	2.4	0.2	0	0.1
18.06.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.2
19.06.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
20.06.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
21.06.2024	2.7	2.3	0.2	0	0.1
25.06.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
26.06.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
27.06.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.1
28.06.2024	3	4.6	-1.8	0	0.2
02.07.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
03.07.2024	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
04.07.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.1
05.07.2024	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
09.07.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
10.07.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
11.07.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
12.07.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.1
16.07.2024	2.1	1.6	0.5	0	0.1
17.07.2024	1.9	1.4	0.5	0	0.1
18.07.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1

19.07.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.9	1.2	0.5	0	0.1
24.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
25.07.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
26.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
30.07.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
31.07.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
01.08.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.08.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
06.08.2024	1.9	1.3	0.4	0	0.1
07.08.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
09.08.2024	2.1	1.9	0.2	0	0.1
13.08.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
14.08.2024	2.1	1.9	0.2	0	0.1
15.08.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
16.08.2024	2.2	1.7	0.5	0	0.1
20.08.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
21.08.2024	2.1	1	1	0	0.1
22.08.2024	2.1	1.3	0.8	0	0.1
23.08.2024	2.2	1.4	0.8	0	0.1
27.08.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
28.08.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
29.08.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
30.08.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.1
03.09.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
04.09.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.1
05.09.2024	2.5	2.2	0.2	0	0.1
06.09.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
10.09.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
11.09.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
12.09.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
13.09.2024	2.2	1.5	0.5	0	0.1
17.09.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
18.09.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
19.09.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
20.09.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
24.09.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
25.09.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
26.09.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1

27.09.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
01.10.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
02.10.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
03.10.2024	2.4	1.2	1	0	0.1
04.10.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
08.10.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
09.10.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
10.10.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
11.10.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
15.10.2024	2.2	1.7	0.5	0	0.1
16.10.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
17.10.2024	2	1.9	0	0	0.1
18.10.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
22.10.2024	2.2	1.7	0.5	0	0.1
23.10.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
24.10.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
25.10.2024	2.3	1.4	0.8	0	0.1
29.10.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
30.10.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
31.10.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
24.12.2024	5.5	8.6	-4	0	0.9
05.11.2024	2.9	2.8	0	0	0.1
06.11.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
07.11.2024	3.6	4.6	-1.2	0	0.2
08.11.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.2
12.11.2024	4.1	5.1	-1.2	0	0.2
13.11.2024	4.8	9.2	-4.6	0	0.2
14.11.2024	4.5	5.9	-1.6	0	0.2
15.11.2024	4.2	6.5	-2.5	0	0.2
19.11.2024	10.7	19.9	-9.7	0	0.5
20.11.2024	9.4	15.2	-6.2	0	0.4
21.11.2024	10.7	19.6	-9.4	0	0.5
22.11.2024	10.4	16.9	-7	0	0.5
26.11.2024	5.1	9.7	-4.9	0	0.2
27.11.2024	6	7.8	-2.1	0	0.3
28.11.2024	5.6	10.8	-5.4	0	0.3
29.11.2024	5.3	9.3	-4.3	0	0.2
03.12.2024	5.7	7.5	-2.1	0	0.3
04.12.2024	5.7	7.3	-1.9	0	0.3

05.12.2024	8.1	14.8	-7	0	0.4
06.12.2024	7.6	14.5	-7.2	0	0.3
10.12.2024	4.6	5.6	-1.2	0	0.2
11.12.2024	5.8	9.6	-4.1	0	0.3
12.12.2024	7.3	10.8	-3.8	0	0.3
13.12.2024	7.6	14.2	-7	0	0.3
17.12.2024	6.7	13	-6.6	0	0.3
18.12.2024	4.9	6.1	-1.4	0	0.2
19.12.2024	4.7	7.9	-3.4	0	0.2
20.12.2024	5.6	11	-5.6	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