

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M321

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
13.03.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
22.03.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.6
27.03.2024	1.7	3.9	-2.7	0	0.6
05.04.2024	1.4	1.9	-1.1	0	0.6
09.04.2024	1.4	2.2	-1.3	0	0.6
16.04.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.6
24.04.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
07.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.6
10.05.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
16.05.2024	1.3	3.6	-3.1	0	0.7
22.05.2024	1.6	3.3	-2.3	0	0.6
30.05.2024	1.3	3.9	-3.3	0	0.7
31.05.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
06.06.2024	1.2	3.7	-3.2	0	0.6
07.06.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.6
12.06.2024	1.2	4.1	-3.6	0	0.7
18.06.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
20.06.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
25.06.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
02.07.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
03.07.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
16.07.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
17.07.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
18.07.2024	1	3.7	-3.3	0	0.5
25.07.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
26.07.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.7
13.08.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
21.08.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.6
03.09.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
04.09.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.7

14.03.2024	1.7	5.7	-4.6	0	0.6
15.03.2024	1.8	5.8	-4.7	0	0.6
19.03.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
20.03.2024	1.7	5	-3.9	0	0.6
21.03.2024	1.8	5.1	-4	0	0.6
26.03.2024	1.7	4.2	-3	0	0.6
28.03.2024	1.7	3.4	-2.3	0	0.6
02.04.2024	1.5	12.4	-11.1	0	0.3
03.04.2024	1.7	3	-1.9	0	0.6
04.04.2024	1.5	2.8	-1.9	0	0.6
10.04.2024	1.5	2.4	-1.6	0	0.6
11.04.2024	1.4	1.4	-0.5	0	0.5
12.04.2024	1.7	2.5	-1.6	0	0.8
17.04.2024	1.7	5.1	-4.1	0	0.8
18.04.2024	1.4	3.8	-3	0	0.5
19.04.2024	1.5	4.6	-3.7	0	0.6
23.04.2024	1.5	5.1	-4.2	0	0.6
26.04.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
30.04.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
03.05.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.4
08.05.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.6
09.05.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
14.05.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.6
15.05.2024	1.1	2.9	-2.4	0	0.5
17.05.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
21.05.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.6
23.05.2024	1.2	3.6	-3.1	0	0.6
24.05.2024	1.2	3.1	-2.6	0	0.6
28.05.2024	1.2	3.6	-3	0	0.7
29.05.2024	1.2	4	-3.4	0	0.6
04.06.2024	1.1	3.6	-3	0	0.6
05.06.2024	1.3	4	-3.4	0	0.7
11.06.2024	1.3	2.7	-2.2	0	0.7
13.06.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
14.06.2024	1.3	4.6	-4.1	0	0.8
19.06.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
21.06.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
26.06.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
27.06.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6

28.06.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
04.07.2024	1	3.7	-3.2	0	0.6
05.07.2024	1	3.3	-2.9	0	0.5
09.07.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
10.07.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
11.07.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
12.07.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
19.07.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
23.07.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
24.07.2024	1.1	3.6	-3.1	0	0.6
30.07.2024	1.1	3.5	-3	0	0.7
31.07.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
01.08.2024	1.1	4.1	-3.7	0	0.6
02.08.2024	1.6	6.9	-6.3	0	1.1
06.08.2024	2.8	11.5	-10.7	0	2
07.08.2024	1.2	10.4	-9.8	0	0.6
09.08.2024	1.1	9.2	-8.7	0	0.6
14.08.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
15.08.2024	1	9.3	-8.9	0	0.5
16.08.2024	1.2	9.8	-9.2	0	0.5
20.08.2024	1.1	9	-8.5	0	0.5
22.08.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.6
23.08.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
27.08.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
28.08.2024	1	8.9	-8.5	0	0.5
29.08.2024	1	8.8	-8.3	0	0.6
30.08.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5

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