

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M3F9

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	2	3.6	-1.7	0	0.2
30.10.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
14.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
15.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
19.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
20.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	2	3.5	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
27.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
28.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.2
02.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
04.04.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
05.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
18.04.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
19.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
26.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
30.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
03.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
07.05.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
08.05.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2

09.05.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
10.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
14.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
16.05.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
17.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
21.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
22.05.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
23.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
24.05.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
29.05.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.2
30.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
31.05.2024	1.8	7	-5.5	0	0.3
04.06.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
05.06.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
06.06.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
07.06.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
11.06.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
12.06.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
13.06.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
14.06.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
18.06.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
19.06.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
20.06.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
21.06.2024	1.4	4.3	-3	0	0.2
25.06.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
26.06.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
27.06.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
28.06.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
02.07.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
03.07.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
04.07.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.07.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
09.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
10.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
11.07.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
12.07.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
16.07.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2

17.07.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
18.07.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
19.07.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
23.07.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
24.07.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
25.07.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
26.07.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
30.07.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
01.08.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
02.08.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
06.08.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.08.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
09.08.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
13.08.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
14.08.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
15.08.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
16.08.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
20.08.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
21.08.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
22.08.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
23.08.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
27.08.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
28.08.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
29.08.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
30.08.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
03.09.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
04.09.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
05.09.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
06.09.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
10.09.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
11.09.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
12.09.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
13.09.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
17.09.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
18.09.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
19.09.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
20.09.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
24.09.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2

25.09.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
26.09.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
27.09.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
01.10.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
02.10.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
03.10.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
04.10.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
08.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0.2
09.10.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
10.10.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
11.10.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
15.10.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
16.10.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
17.10.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
18.10.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
22.10.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
23.10.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
24.10.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
25.10.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
29.10.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
24.12.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7
31.10.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
01.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
05.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
06.11.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
07.11.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
08.11.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
12.11.2024	0.4	4	-3.9	0	0.2
13.11.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
14.11.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
15.11.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
19.11.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
20.11.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
21.11.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
22.11.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
26.11.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
27.11.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
28.11.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
29.11.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2

03.12.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
04.12.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
05.12.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
06.12.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
10.12.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
11.12.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
12.12.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
13.12.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
17.12.2024	0.4	9.5	-9.3	0	0.2
18.12.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
19.12.2024	0.4	3.3	-3	0	0.2
20.12.2024	0.5	6.7	-6.5	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