

Historical cost data

ISIN: DE000HD29BZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	23.8	58.3	-35.3	0	0.9
08.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.4	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1

04.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
18.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
22.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
23.05.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
24.05.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
28.05.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
29.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
30.05.2024	2.6	5.6	-3.4	0	0.3
31.05.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3
04.06.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.3
05.06.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
06.06.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
07.06.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
11.06.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.3
12.06.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
13.06.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
14.06.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3

18.06.2024	4.5	9.5	-5.5	0	0.5
19.06.2024	5.9	12	-6.8	0	0.7
20.06.2024	6.7	15.6	-9.6	0	0.7
21.06.2024	4.5	10.4	-6.3	0	0.5
25.06.2024	3	5.3	-2.7	0	0.4
26.06.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
27.06.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
28.06.2024	4.3	7.9	-4.1	0	0.5
02.07.2024	5.5	14.8	-9.9	0	0.6
03.07.2024	6.7	16.1	-10.1	0	0.7
04.07.2024	4.2	7.4	-3.7	0	0.5
05.07.2024	4	8.4	-4.9	0	0.5
09.07.2024	263.7	274.7	-11.5	0	0.6

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