

Historical cost data

ISIN: DE000HD29C03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	28.7	89.1	-61.5	0	1.1
08.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.05.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
12.06.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
26.06.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
05.07.2024	4.9	10.8	-6.4	0	0.6
09.02.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1	1.8	-1	0	0.1
15.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	1	-0.4	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	1.2	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1

22.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.04.2024	1	2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
18.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
24.04.2024	1	2	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
03.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
08.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
16.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
22.05.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
23.05.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
28.05.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
29.05.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
30.05.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.4
31.05.2024	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
04.06.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
05.06.2024	2.6	4.8	-2.6	0	0.3
06.06.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
07.06.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
11.06.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3

13.06.2024	2.8	6.2	-3.8	0	0.3
14.06.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.4
18.06.2024	5.6	12.4	-7.4	0	0.6
19.06.2024	8	16.7	-9.6	0	0.9
20.06.2024	9.6	22.5	-13.9	0	1
21.06.2024	5.7	13.5	-8.4	0	0.6
25.06.2024	3.5	6.6	-3.5	0	0.4
27.06.2024	3.4	7.9	-4.9	0	0.4
28.06.2024	5.3	10.3	-5.6	0	0.6
02.07.2024	7.4	20	-13.4	0	0.8
03.07.2024	9.7	23.3	-14.6	0	1
04.07.2024	5.3	9.8	-5.1	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