

Historical cost data

ISIN: DE000HD29C11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
15.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

04.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
18.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
03.05.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
07.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
08.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
14.05.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
17.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
21.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
22.05.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
23.05.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
24.05.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.3
28.05.2024	2	4.4	-2.6	0	0.3
29.05.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
30.05.2024	3.4	5.3	-2.3	0	0.4
31.05.2024	3.3	5.8	-2.9	0	0.4
04.06.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
05.06.2024	2.9	5.7	-3.2	0	0.4
06.06.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
07.06.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
11.06.2024	2.5	6.3	-4	0	0.3
12.06.2024	3	6	-3.3	0	0.4
13.06.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.4
14.06.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4

18.06.2024	7.6	17	-10.2	0	0.8
19.06.2024	12.5	26.1	-14.9	0	1.2
20.06.2024	8.1	29.4	-22.9	0	1.6
21.06.2024	7.7	18.4	-11.6	0	0.8
25.06.2024	4.2	8.3	-4.6	0	0.5
26.06.2024	3.3	5.4	-2.5	0	0.4
27.06.2024	4	9.7	-6.2	0	0.5
28.06.2024	7	14.2	-8	0	0.8
02.07.2024	11.1	29.4	-19.3	0	1
03.07.2024	8.2	33.2	-26.6	0	1.5
04.07.2024	6.9	13.5	-7.4	0	0.8
05.07.2024	6.3	14.4	-8.8	0	0.7

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