

Historical cost data

ISIN: DE000HD34070

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.5	24.7	-22.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
13.06.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
05.07.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
05.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
06.03.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
07.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
08.03.2024	1	7.7	-7	0	0.3
12.03.2024	1	5.6	-5	0	0.4
13.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.4
14.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
15.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
19.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
21.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
26.03.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
02.04.2024	3.4	18.3	-15.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
09.04.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
10.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
11.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
12.04.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
17.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
18.04.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4

23.04.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
24.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
26.04.2024	0.9	9	-8.4	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.4
03.05.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
07.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
08.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
09.05.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.4
10.05.2024	0.7	7.3	-7	0	0.3
14.05.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
15.05.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
16.05.2024	0.7	6.3	-6	0	0.3
17.05.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
21.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
22.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
23.05.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
24.05.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
28.05.2024	2.3	14.1	-12.1	0	0.3
29.05.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
30.05.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
31.05.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
04.06.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
05.06.2024	0.6	3.4	-3.3	0	0.4
06.06.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
07.06.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
11.06.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
12.06.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
14.06.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
18.06.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
19.06.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
20.06.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.3
21.06.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.4
25.06.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
26.06.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
27.06.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
28.06.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
02.07.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
03.07.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
04.07.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4

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