

Historical cost data

ISIN: DE000HD34088

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	2.9	27.4	-24.7	0	0.2
12.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
04.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
11.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
17.04.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
10.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
18.06.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
02.07.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
12.07.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
31.07.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.4
15.08.2024	2.2	5.7	-3.9	0	0.4
23.08.2024	2	12.8	-11.2	0	0.4
28.08.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
30.08.2024	3.5	7.6	-4.5	0	0.3
05.09.2024	3	6	-3.3	0	0.3
05.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
06.03.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.4
07.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
14.03.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
20.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
21.03.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
26.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
27.03.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
28.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
02.04.2024	3.9	20.5	-16.7	0	0.2

03.04.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
05.04.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
10.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
12.04.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
16.04.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
18.04.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
19.04.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
23.04.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
24.04.2024	1	10	-9.3	0	0.4
26.04.2024	1	10	-9.4	0	0.4
30.04.2024	1	11.6	-11	0	0.4
03.05.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
07.05.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
08.05.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
09.05.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
14.05.2024	0.8	8	-7.5	0	0.4
15.05.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.4
16.05.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
21.05.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
22.05.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
23.05.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
24.05.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
28.05.2024	2.6	15.2	-13	0	0.4
29.05.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
30.05.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
31.05.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
04.06.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
05.06.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
06.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
07.06.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
11.06.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
12.06.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
13.06.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
14.06.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
19.06.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
20.06.2024	2	4.8	-3.1	0	0.4
21.06.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.5

25.06.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.5
26.06.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
27.06.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
28.06.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
03.07.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
04.07.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
05.07.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
09.07.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
10.07.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
11.07.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
16.07.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
17.07.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
18.07.2024	1	8.2	-7.8	0	0.7
19.07.2024	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
23.07.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
24.07.2024	0.6	5	-4.9	0	0.4
25.07.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
26.07.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.4
30.07.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
01.08.2024	1.6	17.3	-16.1	0	0.4
02.08.2024	1.7	11.1	-10.1	0	0.6
06.08.2024	2.8	6.5	-4.1	0	0.5
07.08.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.4
09.08.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
13.08.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
14.08.2024	2.6	13.4	-11.3	0	0.4
16.08.2024	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
20.08.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
21.08.2024	2	5.6	-4.1	0	0.4
22.08.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
27.08.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
29.08.2024	2.2	6.5	-4.7	0	0.4
03.09.2024	2	0.8	0.8	0	0.4
04.09.2024	3.3	10.9	-8.1	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany