

Historical cost data

ISIN: DE000HD34104

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	5.4	11.2	-5.9	0	0.1
05.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
28.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
02.04.2024	5.7	13.5	-7.9	0	0.1
04.04.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
11.04.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
19.04.2024	0.8	7	-6.3	0	0.2
03.05.2024	1	11.3	-10.4	0	0.2
18.06.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
26.06.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
02.07.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
26.07.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
31.07.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
19.09.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
04.10.2024	0.9	10.8	-10	0	0.2
06.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
08.03.2024	1.6	21.2	-19.8	0	0.2
12.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
13.03.2024	1.8	5.5	-4	0	0.2
14.03.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	9.8	-8	0	0.2
19.03.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
20.03.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
21.03.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
26.03.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
27.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
03.04.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2

05.04.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
09.04.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
16.04.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
17.04.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
18.04.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
23.04.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
24.04.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
26.04.2024	1	8.9	-8.1	0	0.2
30.04.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
07.05.2024	1	8.8	-8	0	0.2
08.05.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
09.05.2024	1	8.3	-7.6	0	0.2
10.05.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.2
14.05.2024	1	8	-7.2	0	0.1
15.05.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
17.05.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.2
21.05.2024	1	8.9	-8	0	0.2
22.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
23.05.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.2
24.05.2024	1	10	-9.2	0	0.2
28.05.2024	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
29.05.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
30.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
31.05.2024	0.9	12.1	-11.3	0	0.2
04.06.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
05.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
06.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
07.06.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
11.06.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
12.06.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
13.06.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
14.06.2024	1	11.6	-10.8	0	0.1
19.06.2024	1	8.5	-7.6	0	0.2
20.06.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
21.06.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
25.06.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.2
27.06.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1

28.06.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
03.07.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
04.07.2024	1	7.8	-7	0	0.2
05.07.2024	4.1	10.9	-7	0	0.2
09.07.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
10.07.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
11.07.2024	1	8.9	-8.1	0	0.2
12.07.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
16.07.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
17.07.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
18.07.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
19.07.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
23.07.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
24.07.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
25.07.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
30.07.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
01.08.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
02.08.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.2
06.08.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
07.08.2024	1	7.8	-7	0	0.2
09.08.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
13.08.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.2
14.08.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
15.08.2024	0.7	8.5	-7.9	0	0.2
16.08.2024	0.7	8.1	-7.5	0	0.2
20.08.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
21.08.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
22.08.2024	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
23.08.2024	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
27.08.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0.2
28.08.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
29.08.2024	0.7	8.6	-8	0	0.2
30.08.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.2
03.09.2024	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
04.09.2024	0.6	10.4	-10	0	0.2
05.09.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.1
06.09.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.2
10.09.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.2
11.09.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2

12.09.2024	0.7	10.8	-10.3	0	0.2
13.09.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
17.09.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
18.09.2024	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
20.09.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.2
24.09.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
25.09.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
26.09.2024	0.8	10	-9.4	0	0.2
27.09.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
01.10.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
02.10.2024	0.9	12.5	-11.8	0	0.2
03.10.2024	0.9	10.8	-10.1	0	0.1

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