

Historical cost data

ISIN: DE000HD34146

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	6	10.1	-4.2	0	0.1
05.03.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
06.03.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
07.03.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
08.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
12.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
13.03.2024	2	7.6	-5.7	0	0.2
14.03.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.2
19.03.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
21.03.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
27.03.2024	1.3	7.2	-6	0	0.2
28.03.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
02.04.2024	7.1	5.9	1.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
04.04.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
05.04.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
09.04.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
10.04.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.2
11.04.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
16.04.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
17.04.2024	1.4	8.3	-7	0	0.2
18.04.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
19.04.2024	1.4	8.3	-7	0	0.2
23.04.2024	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
24.04.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2

26.04.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
30.04.2024	1.4	10.3	-9	0	0.2
03.05.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
07.05.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
08.05.2024	1.4	10.4	-9.1	0	0.2
09.05.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
10.05.2024	1.4	10.2	-9	0	0.2
14.05.2024	1.5	10.5	-9.2	0	0.2
15.05.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
16.05.2024	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
17.05.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
21.05.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
22.05.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.2
23.05.2024	1.5	10	-8.7	0	0.2
24.05.2024	1.4	13	-11.8	0	0.2
28.05.2024	6.5	13.8	-7.4	0	0.2
29.05.2024	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
30.05.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
31.05.2024	1.4	10.4	-9.1	0	0.2
04.06.2024	1.5	11.3	-10	0	0.2
05.06.2024	1.5	10.4	-9	0	0.2
06.06.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
07.06.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
11.06.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
12.06.2024	1.5	10.3	-9	0	0.2
13.06.2024	1.5	10.4	-9	0	0.1
14.06.2024	1.5	10.4	-9	0	0.2
18.06.2024	1.5	10.7	-9.3	0	0.2
19.06.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.2
20.06.2024	6.5	16	-9.7	0	0.1
21.06.2024	1.5	11.7	-10.3	0	0.2
25.06.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.2
26.06.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
27.06.2024	1.5	10	-8.6	0	0.1
28.06.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
02.07.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.2
03.07.2024	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
04.07.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
05.07.2024	5	11.5	-6.6	0	0.2

09.07.2024	1.2	10	-9	0	0.2
10.07.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
11.07.2024	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
12.07.2024	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
16.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
17.07.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
18.07.2024	1.2	16	-14.9	0	0.2
19.07.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
23.07.2024	1.3	13.9	-12.8	0	0.2
24.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
25.07.2024	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
26.07.2024	1.2	12.6	-11.6	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