

Historical cost data

ISIN: DE000HD34187

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	12.6	17.8	-5.4	0	0.2
05.03.2024	3.2	13.5	-10.7	0	0.3
06.03.2024	3.3	17.1	-14.1	0	0.4
07.03.2024	3.2	14	-11.1	0	0.3
08.03.2024	3	10.4	-7.7	0	0.3
12.03.2024	3.4	15.6	-12.7	0	0.4
13.03.2024	4.3	14.7	-10.7	0	0.3
14.03.2024	4.5	16.3	-12.2	0	0.4
15.03.2024	3.4	14.8	-11.7	0	0.3
19.03.2024	3	14.9	-12.2	0	0.3
20.03.2024	3.3	17.5	-14.6	0	0.4
21.03.2024	3.2	20	-17.2	0	0.4
22.03.2024	2.9	13.3	-10.6	0	0.3
26.03.2024	3.1	17.2	-14.5	0	0.3
27.03.2024	3	14.5	-11.8	0	0.3
28.03.2024	3	15.6	-12.9	0	0.3
02.04.2024	14.6	13	1.5	0	0.2
03.04.2024	3.2	15.9	-13.1	0	0.4
05.04.2024	3.1	19.3	-16.5	0	0.3
09.04.2024	3	15.8	-13.1	0	0.3
10.04.2024	3.1	16.4	-13.6	0	0.3
11.04.2024	3.3	18.7	-15.8	0	0.4
16.04.2024	3.2	18.2	-15.4	0	0.3
17.04.2024	3	16.8	-14.2	0	0.3
19.04.2024	3.2	16.9	-14	0	0.3
23.04.2024	3.4	22.3	-19.2	0	0.3
24.04.2024	3.3	20.5	-17.4	0	0.3
26.04.2024	3.4	23.8	-20.8	0	0.3
30.04.2024	3.1	21.3	-18.5	0	0.3
08.05.2024	3.1	24	-21.2	0	0.3

09.05.2024	3.6	24	-20.7	0	0.3
10.05.2024	3.5	24.5	-21.3	0	0.3
14.05.2024	3.3	24	-21	0	0.3
16.05.2024	3.1	21.7	-18.9	0	0.3
17.05.2024	3.2	23.4	-20.5	0	0.3
21.05.2024	3.2	22.2	-19.3	0	0.3
22.05.2024	3.3	22.2	-19.2	0	0.3
28.05.2024	15	33.8	-19.1	0	0.3
29.05.2024	3.3	25.7	-22.7	0	0.3
30.05.2024	3.5	27.6	-24.4	0	0.3
31.05.2024	3.8	26.4	-22.9	0	0.3
04.06.2024	3.6	27.9	-24.6	0	0.4
05.06.2024	3.8	24.1	-20.7	0	0.3
06.06.2024	3	30.5	-27.8	0	0.3
07.06.2024	3.2	25.5	-22.7	0	0.3
11.06.2024	3.1	27.3	-24.5	0	0.3
12.06.2024	3.9	26.4	-22.8	0	0.3
13.06.2024	3.2	25.4	-22.4	0	0.2
14.06.2024	4	26.9	-23.2	0	0.3
18.06.2024	3.1	26.9	-24.1	0	0.3
19.06.2024	3.9	27.3	-23.7	0	0.3
20.06.2024	16.3	39	-23	0	0.3
21.06.2024	3.2	32.6	-29.7	0	0.3
25.06.2024	4.2	26.3	-22.5	0	0.3
26.06.2024	2.5	24.7	-22.5	0	0.3
27.06.2024	3	24.7	-21.9	0	0.2
28.06.2024	3	26.4	-23.6	0	0.3
02.07.2024	3.3	25.3	-22.4	0	0.4
03.07.2024	3.6	27.8	-24.5	0	0.3
04.07.2024	2.3	25.3	-23.3	0	0.3
05.07.2024	12	28.8	-17	0	0.3
09.07.2024	2.9	22.9	-20.3	0	0.3
10.07.2024	2.8	21.8	-19.4	0	0.3
11.07.2024	2.5	23	-20.7	0	0.3
12.07.2024	2.7	21.1	-18.7	0	0.3
16.07.2024	2.5	21.2	-19	0	0.3
17.07.2024	2.6	20.8	-18.5	0	0.3
18.07.2024	3.2	32.9	-30	0	0.3
19.07.2024	3	26.2	-23.5	0	0.3

23.07.2024	3.4	38.6	-35.5	0	0.3
24.07.2024	2.3	24.6	-22.5	0	0.3
25.07.2024	2.9	34.6	-32	0	0.3
26.07.2024	2.3	34.3	-32.2	0	0.2
24.05.2024	3.9	31.3	-27.7	0	0.3
04.04.2024	3	16.1	-13.4	0	0.3
12.04.2024	3.3	22.6	-19.6	0	0.3
18.04.2024	3.2	17.5	-14.6	0	0.3
03.05.2024	3.7	27.9	-24.5	0	0.3
07.05.2024	3.3	24.1	-21.1	0	0.3
15.05.2024	3.5	23.3	-20.1	0	0.3
23.05.2024	3.2	20.5	-17.6	0	0.3

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