

Historical cost data

ISIN: DE000HD34CS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.8	13.9	-3.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
03.05.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
24.05.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
06.06.2024	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
14.06.2024	5.2	12.8	-8.2	0	0.6
09.07.2024	3.7	9.1	-5.8	0	0.4
10.07.2024	4	10.2	-6.7	0	0.4
25.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.09.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.10.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
06.03.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
08.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.2
12.03.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1.2	3	-2	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1	3	-2	0	0.1
28.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1

04.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
17.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
18.04.2024	2.2	5.2	-3.3	0	0.3
19.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
23.04.2024	3.3	6.3	-3.4	0	0.4
26.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
08.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
09.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
10.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
14.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1.2	4	-3	0	0.1
21.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
22.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
28.05.2024	4.2	5.8	-1.7	0	0.2
29.05.2024	1.5	0.7	0.6	0	0.2
30.05.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
31.05.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
04.06.2024	2.4	1.1	1	0	0.3
05.06.2024	4.1	9.8	-6.2	0	0.4
07.06.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
11.06.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.3
12.06.2024	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
13.06.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
18.06.2024	7	19.9	-13.6	0	0.7
19.06.2024	4.1	11.1	-7.4	0	0.5
20.06.2024	7.1	10.9	-4	0	0.3
21.06.2024	2.7	5.7	-3.3	0	0.3
25.06.2024	2.3	8	-6	0	0.3
26.06.2024	3	7.9	-5.2	0	0.3
27.06.2024	3.9	9.4	-5.9	0	0.4
28.06.2024	4	10.8	-7.2	0	0.4

02.07.2024	3	8.8	-6.1	0	0.3
03.07.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
04.07.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.3
05.07.2024	5.6	8.3	-3	0	0.2
11.07.2024	3.7	11.7	-8.4	0	0.4
12.07.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
16.07.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
17.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
24.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
31.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
06.08.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
07.08.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
09.08.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
13.08.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
14.08.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
15.08.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
16.08.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.08.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.08.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
22.08.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
23.08.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.08.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
29.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
30.08.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.09.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
04.09.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.09.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
06.09.2024	1.4	0.7	0.5	0	0.2
10.09.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
11.09.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
12.09.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2

13.09.2024	1.3	5.2	-4	0	0.2
17.09.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.09.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
25.09.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.09.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.09.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
01.10.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
03.10.2024	0.7	0.8	-0.3	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