

Historical cost data

ISIN: DE000HD34GH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
06.03.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.06.2024	1	2.6	-1.6	0	0
12.06.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
12.07.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
30.07.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
26.07.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
12.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
13.03.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
15.03.2024	2.4	7.3	-5	0	0.1
19.03.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
20.03.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
27.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
03.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.04.2024	1	2.4	-1.4	0	0
09.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0
10.04.2024	1	2.5	-1.5	0	0
11.04.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
12.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1

18.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
23.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
07.05.2024	1	2.9	-2	0	0
08.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
09.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
10.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0
14.05.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
15.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
16.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
17.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0
21.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
22.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
24.05.2024	1	3	-2.1	0	0
28.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
29.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0
30.05.2024	1	2.3	-1.3	0	0
31.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
04.06.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
05.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2024	1.1	3	-1.9	0	0
11.06.2024	1	3	-2	0	0
13.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0
14.06.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
18.06.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
19.06.2024	1.1	3.1	-2	0	0
20.06.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
21.06.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
25.06.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
26.06.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
27.06.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
28.06.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
02.07.2024	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
03.07.2024	2	7.8	-5.9	0	0.1
04.07.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0.1

05.07.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
09.07.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
10.07.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
11.07.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
16.07.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
17.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
18.07.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
19.07.2024	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
23.07.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
24.07.2024	2	9	-7.1	0	0.1
25.07.2024	1.8	6.5	-4.8	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