

Historical cost data

ISIN: DE000HD34GK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
06.03.2024	1.7	7	-5.3	0	0.1
07.03.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
08.03.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
12.03.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
13.03.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
14.03.2024	2.4	10	-7.7	0	0.1
15.03.2024	4.5	16	-11.7	0	0.2
19.03.2024	2.7	9.6	-7	0	0.1
20.03.2024	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
21.03.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
22.03.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
18.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
23.04.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.04.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0.1

03.05.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
14.05.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0
16.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0
17.05.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
22.05.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
28.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
31.05.2024	1	2.9	-1.9	0	0
04.06.2024	1	2.9	-2	0	0
05.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
06.06.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
11.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
12.06.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
18.06.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
19.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.06.2024	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
21.06.2024	3.4	14.6	-11.3	0	0.2
25.06.2024	3	13.7	-10.8	0	0.2
26.06.2024	3.3	13.9	-10.8	0	0.2
27.06.2024	3.2	12.9	-9.9	0	0.1
28.06.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
02.07.2024	2.9	13.4	-10.6	0	0.2
03.07.2024	3.6	15.7	-12.3	0	0.2
04.07.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.1
05.07.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
09.07.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.1
10.07.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1

11.07.2024	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
12.07.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
16.07.2024	2.3	9.2	-7	0	0.1
17.07.2024	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
18.07.2024	3.4	11.2	-8	0	0.2
19.07.2024	3.1	12.5	-9.5	0	0.1
23.07.2024	3.5	14.3	-11	0	0.2

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