

Historical cost data

ISIN: DE000HD34GL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
05.03.2024	2.1	9	-7.1	0	0.1
07.03.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.6	6.3	-4.7	0	0.1
14.06.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
18.06.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
21.06.2024	6.3	27.3	-21.3	0	0.3
26.06.2024	5.9	25.6	-20.1	0	0.3
03.07.2024	7	31.9	-25.2	0	0.3
04.07.2024	3.3	11.4	-8.2	0	0.2
02.07.2024	4.8	22.4	-17.8	0	0.2
06.03.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
08.03.2024	2.4	9.4	-7.2	0	0.1
12.03.2024	3.2	14	-11.1	0	0.2
13.03.2024	2.6	12.2	-9.7	0	0.1
14.03.2024	3.6	16.4	-13	0	0.2
15.03.2024	9.1	32.5	-23.7	0	0.3
19.03.2024	3.9	14.9	-11.2	0	0.2
20.03.2024	3.8	14.1	-10.5	0	0.2
21.03.2024	3	11.1	-8.3	0	0.1
22.03.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
26.03.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
27.03.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1

12.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
16.04.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
17.04.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
18.04.2024	2	7.1	-5.3	0	0.1
19.04.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
23.04.2024	2	7.9	-5.9	0	0.1
24.04.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.6	6	-4.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
08.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
14.05.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
22.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
24.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
28.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
29.05.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
30.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0
05.06.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
07.06.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
11.06.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
19.06.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
20.06.2024	2.8	9.5	-6.9	0	0.1
25.06.2024	5.1	23.9	-19.1	0	0.3
27.06.2024	4.9	20.6	-15.9	0	0.2
28.06.2024	4.7	19.9	-15.4	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