

Historical cost data

ISIN: DE000HD33809

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.4	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
07.03.2024	0.9	10	-9.7	0	0.6
19.03.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.5
28.03.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.6
05.04.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.5
10.04.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.6
12.04.2024	1.5	29	-28.1	0	0.7
18.04.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
08.05.2024	0.9	10	-9.6	0	0.6
16.05.2024	0.8	9.4	-9.2	0	0.5
21.05.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.5
29.05.2024	0.8	9.7	-9.5	0	0.5
05.06.2024	0.8	9.5	-9.3	0	0.6
12.06.2024	0.8	18.3	-18.1	0	0.5
13.06.2024	0.8	1	-0.6	0	0.4
27.06.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
28.06.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
05.03.2024	1.2	9.3	-8.9	0	0.7
06.03.2024	1.3	10	-9.4	0	0.7
08.03.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6
12.03.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
13.03.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
14.03.2024	1.3	10	-9.4	0	0.6
15.03.2024	1.1	9.6	-9.1	0	0.5
20.03.2024	0.8	10.6	-10.3	0	0.6
21.03.2024	1.1	12.4	-11.9	0	0.6
22.03.2024	1.2	10.8	-10.4	0	0.8
26.03.2024	1	10	-9.6	0	0.6
27.03.2024	1	10.8	-10.4	0	0.6
02.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3

03.04.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
04.04.2024	1	9.7	-9.3	0	0.5
09.04.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.6
11.04.2024	1.2	10.9	-10.4	0	0.6
16.04.2024	1	15	-14.6	0	0.6
17.04.2024	1.3	13.2	-12.6	0	0.7
19.04.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5
23.04.2024	1.4	15.8	-14.9	0	0.6
24.04.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.6
26.04.2024	1.9	12.8	-11.4	0	0.6
30.04.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
03.05.2024	1.8	13.3	-12.1	0	0.6
07.05.2024	1	11	-10.6	0	0.6
09.05.2024	1	10	-9.6	0	0.6
10.05.2024	1	10.7	-10.3	0	0.6
14.05.2024	0.8	10.1	-9.8	0	0.5
15.05.2024	0.9	9.7	-9.4	0	0.6
17.05.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.6
22.05.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.6
23.05.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.6
24.05.2024	0.9	13.2	-12.9	0	0.6
28.05.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.6
30.05.2024	0.7	9.4	-9.2	0	0.5
31.05.2024	0.8	9.6	-9.4	0	0.6
04.06.2024	0.8	9.6	-9.4	0	0.6
06.06.2024	0.8	9.7	-9.5	0	0.6
07.06.2024	0.8	10.1	-9.9	0	0.6
11.06.2024	0.8	13	-12.8	0	0.6
14.06.2024	1.1	6.3	-5.9	0	0.6
18.06.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
19.06.2024	1.1	6.4	-6	0	0.6
20.06.2024	2.7	13.5	-11.4	0	0.6
21.06.2024	1.1	9.8	-9.4	0	0.6
25.06.2024	1	5.7	-5.3	0	0.5
26.06.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.6

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