

Historical cost data

ISIN: DE000HD33BZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
05.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
06.03.2024	1.4	8	-7	0	0.4
07.03.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
13.03.2024	1.5	6.9	-5.9	0	0.4
14.03.2024	1.5	14.1	-12.9	0	0.4
15.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
19.03.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
20.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
21.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
22.03.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
26.03.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.4
27.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
28.03.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.5
02.04.2024	4.9	20.5	-15.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
05.04.2024	1.1	3.6	-3	0	0.4
09.04.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
10.04.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.5
11.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
12.04.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
16.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
17.04.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
18.04.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
19.04.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
23.04.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
24.04.2024	3.9	11	-7.5	0	0.4

26.04.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.5
30.04.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
03.05.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
07.05.2024	1.1	10	-9.3	0	0.4
08.05.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.4
10.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
14.05.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
15.05.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
16.05.2024	1.3	13.3	-12.5	0	0.5
17.05.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
21.05.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
22.05.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
23.05.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
24.05.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
28.05.2024	4	13.8	-10.2	0	0.4
29.05.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
30.05.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.4
31.05.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
04.06.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
05.06.2024	1.3	11.9	-11	0	0.5
06.06.2024	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
07.06.2024	1.5	13.2	-12.2	0	0.5
11.06.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
12.06.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
13.06.2024	1.1	12	-11.3	0	0.4
14.06.2024	1.5	14.4	-13.4	0	0.5
18.06.2024	1.1	14.6	-13.9	0	0.5
19.06.2024	1	14.4	-13.8	0	0.4
20.06.2024	4.2	16.2	-12.4	0	0.4
21.06.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.4
25.06.2024	1.4	12.9	-12	0	0.4
26.06.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
27.06.2024	1.4	12.8	-11.8	0	0.5
28.06.2024	1	13.3	-12.8	0	0.4
02.07.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.4
03.07.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.4
04.07.2024	1	12.8	-12.2	0	0.4
05.07.2024	4.1	13.9	-10.1	0	0.4

09.07.2024	1.1	14	-13.3	0	0.4
10.07.2024	1.1	15.3	-14.6	0	0.4
11.07.2024	1.2	14.3	-13.5	0	0.4
12.07.2024	1.1	14.2	-13.5	0	0.4
16.07.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.4
17.07.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
18.07.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
19.07.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.4
23.07.2024	1.5	20.5	-19.4	0	0.4
24.07.2024	1.8	17	-15.7	0	0.4
25.07.2024	1.7	18.4	-17.1	0	0.4
26.07.2024	1.7	21.2	-19.9	0	0.4

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