

Historical cost data

ISIN: DE000HD33CD5

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	0.6	0	0
04.03.2024	3.8	21.8	-18.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.3
08.03.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1	7	-6.3	0	0.3
10.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
07.06.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
18.06.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.3
20.06.2024	2.8	9.7	-7.2	0	0.3
05.07.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
06.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.3
07.03.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.3
13.03.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
14.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
15.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
21.03.2024	1	11.3	-10.5	0	0.3
27.03.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
28.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1	4.7	-4	0	0.2
05.04.2024	1	9.5	-8.8	0	0.2
09.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.1	11.1	-10.2	0	0.3

16.04.2024	1	13.7	-12.9	0	0.2
19.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
24.04.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
26.04.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
30.04.2024	1	11.8	-11.1	0	0.2
03.05.2024	1	14.6	-13.8	0	0.3
07.05.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
08.05.2024	1	9.3	-8.6	0	0.2
09.05.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
10.05.2024	3.9	14.5	-10.8	0	0.2
14.05.2024	1	8.5	-7.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
16.05.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
21.05.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.3
22.05.2024	1	7	-6.2	0	0.3
23.05.2024	1	8.7	-8	0	0.3
24.05.2024	1	8.7	-8	0	0.3
28.05.2024	4.1	15.4	-11.6	0	0.2
29.05.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
30.05.2024	1	9	-8.2	0	0.3
31.05.2024	1	6	-5.2	0	0.2
04.06.2024	1	7.2	-6.5	0	0.2
05.06.2024	1	8.3	-7.5	0	0.3
06.06.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
11.06.2024	1	8.9	-8.1	0	0.3
12.06.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
13.06.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
19.06.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
21.06.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.2
25.06.2024	0.8	13.5	-13	0	0.3
26.06.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
27.06.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
28.06.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.2
02.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
03.07.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
04.07.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3

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