

Historical cost data

ISIN: DE000HD33CH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2	1.5	0.5	0	0
04.03.2024	7.2	32.7	-25.7	0	0.2
05.03.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
06.03.2024	1.7	10.8	-9.7	0	0.6
07.03.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.4
08.03.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
12.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
13.03.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
14.03.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
15.03.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.3
19.03.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
20.03.2024	2	13.2	-11.8	0	0.7
21.03.2024	2	22.8	-21.3	0	0.4
22.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
26.03.2024	1.7	12.4	-11.1	0	0.4
27.03.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
28.03.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
02.04.2024	6.8	3.4	3.2	0	0.2
03.04.2024	2.1	12.7	-11.3	0	0.7
04.04.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
05.04.2024	1.9	19.1	-17.6	0	0.4
09.04.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
10.04.2024	1.9	12.2	-10.9	0	0.5
11.04.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.5
12.04.2024	2.5	31.8	-29.9	0	0.5
16.04.2024	1.7	22.4	-21.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	15.5	-14.4	0	0.4
18.04.2024	2	23.6	-22	0	0.5
19.04.2024	1.5	15.2	-14.1	0	0.3
23.04.2024	2.2	24.7	-22.9	0	0.4
24.04.2024	1.9	16.7	-15	0	0.3

26.04.2024	1.7	24.9	-23.7	0	0.5
30.04.2024	2	26.9	-25.3	0	0.3
03.05.2024	2.1	34.5	-32.8	0	0.4
07.05.2024	2	22.8	-21.1	0	0.3
08.05.2024	1.9	20.3	-18.7	0	0.3
09.05.2024	1.5	21.7	-20.6	0	0.4
10.05.2024	8.4	33.8	-25.7	0	0.3
14.05.2024	2.2	17.8	-15.9	0	0.3
15.05.2024	1.4	18.4	-17.3	0	0.3
16.05.2024	1.7	25.1	-23.8	0	0.4
17.05.2024	1.7	29.7	-28.3	0	0.3
21.05.2024	2.1	28.8	-27.1	0	0.4
22.05.2024	1.6	18.3	-17.1	0	0.4
23.05.2024	2.2	26.1	-24.3	0	0.4
24.05.2024	1.7	25.1	-23.7	0	0.4
28.05.2024	7.9	32.2	-24.6	0	0.3
29.05.2024	1.5	21.4	-20.4	0	0.4
30.05.2024	2.2	25	-23.3	0	0.4
31.05.2024	1.8	16.5	-15.1	0	0.3
04.06.2024	2.1	20.9	-19.2	0	0.4
05.06.2024	2.4	24.1	-22.1	0	0.4
06.06.2024	2.3	24.7	-22.8	0	0.4
07.06.2024	1.9	20.5	-18.9	0	0.3
11.06.2024	1.7	23.8	-22.5	0	0.4
12.06.2024	1.9	22	-20.6	0	0.5
13.06.2024	1.2	15.4	-14.5	0	0.3
14.06.2024	1.7	22.6	-21.3	0	0.4
18.06.2024	1.9	25.1	-23.7	0	0.5
19.06.2024	1.8	23.7	-22.3	0	0.4
20.06.2024	5.8	25.5	-20.1	0	0.4
21.06.2024	1.9	29.9	-28.3	0	0.3
25.06.2024	6.4	31.7	-25.8	0	0.4
26.06.2024	2.1	22.4	-20.7	0	0.3
27.06.2024	1.7	21.9	-20.6	0	0.3
28.06.2024	1.7	23.4	-22	0	0.3
02.07.2024	1.8	23.2	-21.8	0	0.4
03.07.2024	2.1	26.2	-24.5	0	0.4
04.07.2024	1.9	23.8	-22.3	0	0.4
05.07.2024	5.7	20.1	-14.8	0	0.4

09.07.2024	2.8	23.7	-21.3	0	0.4
10.07.2024	2.4	20.5	-18.5	0	0.3
11.07.2024	2.9	20.7	-18.2	0	0.4
12.07.2024	2.4	24.5	-22.3	0	0.3
16.07.2024	1.9	23.2	-21.6	0	0.3
17.07.2024	2	27.2	-25.6	0	0.4
18.07.2024	1.7	29.1	-27.8	0	0.3
19.07.2024	2.3	39.4	-37.4	0	0.3
23.07.2024	2.7	19.4	-17.1	0	0.4
24.07.2024	3.3	22.4	-19.5	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