

Historical cost data

ISIN: DE000HD33DF8

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	2	4.3	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
13.03.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
20.03.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
26.03.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
09.04.2024	1	9.9	-9.2	0	0.4
08.05.2024	1.2	14	-13.1	0	0.3
14.05.2024	1	12.7	-12.1	0	0.4
28.05.2024	2.8	14.7	-12.3	0	0.4
26.07.2024	2.5	16.3	-14.1	0	0.3
05.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
06.03.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
08.03.2024	1	8.9	-8.2	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
15.03.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
19.03.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
21.03.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
22.03.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
27.03.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
05.04.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
10.04.2024	0.8	10.2	-9.9	0	0.4
11.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
12.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
17.04.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4

18.04.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
19.04.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
23.04.2024	1.2	15.1	-14.3	0	0.4
24.04.2024	1	14.7	-14.1	0	0.4
26.04.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.5
30.04.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
03.05.2024	1.3	15.7	-14.7	0	0.3
07.05.2024	1.4	15.6	-14.6	0	0.4
09.05.2024	1.4	15.9	-14.9	0	0.4
10.05.2024	1.2	16.6	-15.9	0	0.4
15.05.2024	1	16	-15.4	0	0.4
16.05.2024	0.8	15	-14.6	0	0.4
17.05.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
21.05.2024	0.9	13.4	-13	0	0.4
22.05.2024	0.9	14	-13.4	0	0.4
23.05.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
24.05.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
29.05.2024	1.2	14.7	-13.9	0	0.4
30.05.2024	1.1	15.5	-14.8	0	0.3
31.05.2024	1.2	14.9	-14	0	0.4
04.06.2024	1.5	15.7	-14.6	0	0.4
05.06.2024	1.5	15.6	-14.5	0	0.4
06.06.2024	1.3	15.7	-14.8	0	0.4
07.06.2024	1.2	14.2	-13.3	0	0.3
11.06.2024	1.1	14.7	-13.9	0	0.3
12.06.2024	1.2	14.9	-14	0	0.4
13.06.2024	1	13	-12.4	0	0.3
14.06.2024	1.5	18	-16.9	0	0.5
18.06.2024	1.5	16.7	-15.6	0	0.4
19.06.2024	1.4	15.9	-14.8	0	0.4
20.06.2024	3.3	17	-14.1	0	0.4
21.06.2024	1.6	16.2	-15	0	0.4
25.06.2024	1.6	17.1	-15.9	0	0.4
26.06.2024	1.7	16.2	-14.8	0	0.4
27.06.2024	1.7	18.2	-16.8	0	0.4
28.06.2024	1.7	17	-15.6	0	0.4
02.07.2024	2	18.3	-16.7	0	0.4
03.07.2024	2.1	15.8	-14	0	0.4
04.07.2024	2.2	15.8	-14	0	0.4

05.07.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
09.07.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.4
10.07.2024	2.1	15.4	-13.6	0	0.4
11.07.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.4
12.07.2024	1.8	16.5	-15	0	0.3
16.07.2024	2	16.6	-15	0	0.4
17.07.2024	2.1	20.9	-19.2	0	0.4
18.07.2024	1.5	17.3	-16	0	0.3
19.07.2024	2.5	18.1	-16	0	0.4
23.07.2024	2.7	15.7	-13.4	0	0.4
24.07.2024	2.6	14.8	-12.5	0	0.4
25.07.2024	2.5	14.8	-12.6	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