

Historical cost data

ISIN: DE000HD33F04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	5.2	24.1	-19.1	0	0.2
05.03.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
06.03.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
07.03.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
08.03.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
12.03.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.4
13.03.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
14.03.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.3
15.03.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.4
19.03.2024	1.4	10	-9	0	0.3
20.03.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
21.03.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
22.03.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
26.03.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
28.03.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
02.04.2024	4.4	2.2	2.1	0	0.2
03.04.2024	1.3	11.9	-11	0	0.4
04.04.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
05.04.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.4
10.04.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.4
11.04.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
12.04.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.4
16.04.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
17.04.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
19.04.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.3
23.04.2024	1.1	14	-13.3	0	0.3
24.04.2024	1.2	14	-13.1	0	0.3
26.04.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.4

30.04.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
07.05.2024	1.3	13.3	-12.4	0	0.3
08.05.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.3
09.05.2024	1.1	13.3	-12.5	0	0.4
10.05.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.3
14.05.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	13.3	-12.5	0	0.3
17.05.2024	1.2	13	-12.1	0	0.3
21.05.2024	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
22.05.2024	1.3	13.2	-12.3	0	0.3
23.05.2024	1.2	13.1	-12.3	0	0.3
24.05.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.3
28.05.2024	4.7	22.4	-17.9	0	0.3
29.05.2024	1.3	12.8	-11.9	0	0.4
31.05.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
04.06.2024	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
05.06.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
07.06.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
11.06.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
12.06.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.3
14.06.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
18.06.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.4
19.06.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
20.06.2024	4.6	20	-15.7	0	0.3
21.06.2024	1.2	11.5	-10.7	0	0.3
25.06.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
26.06.2024	1.3	15.2	-14.3	0	0.4
28.06.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
02.07.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.3
03.07.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
04.07.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
05.07.2024	4.3	11.4	-7.5	0	0.3
09.07.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
10.07.2024	1.1	6.8	-6	0	0.4
11.07.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
12.07.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
16.07.2024	1.1	7.8	-7	0	0.4
17.07.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
18.07.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4

23.07.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
24.07.2024	1.2	7.8	-7	0	0.3
25.07.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
26.07.2024	1.2	13.8	-12.9	0	0.3
19.07.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
18.04.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
03.05.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.3
16.05.2024	1.1	14.9	-14.1	0	0.3
30.05.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
06.06.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
13.06.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.3
27.06.2024	1.2	11.1	-10.3	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