

Historical cost data

ISIN: DE000HD33FG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	3.4	10.9	-7.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
07.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
12.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
13.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
14.03.2024	1	5.6	-4.8	0	0.3
15.03.2024	1	5.5	-4.7	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
21.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
22.03.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
26.03.2024	1	6	-5.3	0	0.3
27.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
02.04.2024	4.2	2.1	2	0	0.1
03.04.2024	1	6	-5.3	0	0.3
04.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
05.04.2024	1	6.1	-5.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
10.04.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.3
12.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
16.04.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
17.04.2024	1	6.1	-5.3	0	0.3
18.04.2024	4	12.4	-9	0	0.5
19.04.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
23.04.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.2
24.04.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2

26.04.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.3
30.04.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
03.05.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
07.05.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
08.05.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.2
09.05.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.3
10.05.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
14.05.2024	1	10	-9.2	0	0.2
15.05.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.2
16.05.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.2
17.05.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.2
21.05.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.2
22.05.2024	1.5	11.3	-10.1	0	0.3
23.05.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
24.05.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.3
28.05.2024	4.2	14.5	-10.5	0	0.2
29.05.2024	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
30.05.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.2
31.05.2024	1.7	11.4	-10	0	0.2
04.06.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
05.06.2024	1.5	11.9	-10.6	0	0.2
06.06.2024	1.6	11.6	-10.2	0	0.3
07.06.2024	1.6	11.6	-10.2	0	0.3
11.06.2024	1.5	12.3	-11.1	0	0.3
12.06.2024	1.5	11	-9.8	0	0.2
13.06.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
14.06.2024	1.6	11.8	-10.4	0	0.3
18.06.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.3
19.06.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.2
20.06.2024	3.4	13.2	-10.1	0	0.3
21.06.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.2
25.06.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.2
26.06.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
27.06.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.2
28.06.2024	1.7	11.3	-9.8	0	0.3
02.07.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.3
03.07.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
04.07.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.2
05.07.2024	4.4	11.9	-7.8	0	0.2

09.07.2024	1.7	11.6	-10.1	0	0.3
10.07.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
11.07.2024	1.7	12.9	-11.4	0	0.2
12.07.2024	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
16.07.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
17.07.2024	1.2	11.9	-11	0	0.2
18.07.2024	1.7	11.3	-10	0	0.3
19.07.2024	1.7	11.3	-9.9	0	0.3
23.07.2024	1.6	11.3	-10	0	0.2
24.07.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
25.07.2024	1.6	12.1	-10.8	0	0.2
26.07.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.2

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