

Historical cost data

ISIN: DE000HD33G11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	5.9	7.3	-1.5	0	0.2
05.03.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
06.03.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
08.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
12.03.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.3
13.03.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
14.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
15.03.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
19.03.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
21.03.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
22.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
26.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
27.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
28.03.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
02.04.2024	4.9	5.8	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
04.04.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
05.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
11.04.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
12.04.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
17.04.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
19.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
24.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3

26.04.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
07.05.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
08.05.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
09.05.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
10.05.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
14.05.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
15.05.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
16.05.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
17.05.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
21.05.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
22.05.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
23.05.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
24.05.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
28.05.2024	4.5	10.5	-6.3	0	0.3
29.05.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
30.05.2024	1.1	7.9	-7	0	0.3
31.05.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
04.06.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
05.06.2024	1.2	7.8	-7	0	0.3
06.06.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
07.06.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
11.06.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
13.06.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
14.06.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
18.06.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
19.06.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
20.06.2024	4.5	11.1	-6.9	0	0.3
21.06.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
25.06.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.3
26.06.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
27.06.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
28.06.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
02.07.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
03.07.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
04.07.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
05.07.2024	4.6	10	-5.7	0	0.3

09.07.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.3
10.07.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.3
11.07.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
12.07.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
16.07.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
17.07.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
18.07.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
19.07.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
23.07.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
24.07.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.3
25.07.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
26.07.2024	1.1	8.2	-7.4	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