

Historical cost data

ISIN: DE000HD33G45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	8.7	10.7	-2.2	0	0.2
05.03.2024	2.2	9.8	-8.1	0	0.5
06.03.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
07.03.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
08.03.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
12.03.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
13.03.2024	2.6	9.9	-7.7	0	0.4
14.03.2024	2.6	9.7	-7.6	0	0.4
15.03.2024	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
19.03.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.4
20.03.2024	2	9.8	-8.3	0	0.5
21.03.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
22.03.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
26.03.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
27.03.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
28.03.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
02.04.2024	7.1	8.5	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
05.04.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
09.04.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
10.04.2024	1.7	9	-7.8	0	0.4
11.04.2024	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
12.04.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
16.04.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
17.04.2024	1.8	9.3	-8	0	0.5
18.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
19.04.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
23.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
24.04.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.4

26.04.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
30.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
03.05.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
07.05.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
08.05.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
09.05.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
10.05.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.5
14.05.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
15.05.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.4
16.05.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
17.05.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
21.05.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
24.05.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
28.05.2024	6.6	15.1	-8.9	0	0.4
29.05.2024	1.8	13.9	-12.6	0	0.4
30.05.2024	1.8	11.3	-10	0	0.4
31.05.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
04.06.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
05.06.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.4
06.06.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
07.06.2024	1.7	11.2	-10	0	0.4
11.06.2024	1.8	10	-8.8	0	0.5
12.06.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.5
13.06.2024	1.7	12.7	-11.4	0	0.4
14.06.2024	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
18.06.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
19.06.2024	1.7	12.4	-11.1	0	0.5
20.06.2024	6.6	15.8	-9.7	0	0.4
21.06.2024	1.8	12.4	-11.1	0	0.4
25.06.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
26.06.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
27.06.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
02.07.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.4
03.07.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
04.07.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
05.07.2024	6.7	14.6	-8.3	0	0.4
09.07.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
10.07.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4

11.07.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
12.07.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
16.07.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.5
17.07.2024	1.7	12.4	-11.1	0	0.4
18.07.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
19.07.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
23.07.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
24.07.2024	1.6	12.2	-11	0	0.5
25.07.2024	1.7	13.1	-11.9	0	0.5
26.07.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
28.06.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
22.05.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.5

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