

Historical cost data

ISIN: DE000HD33M88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2	1.5	0.5	0	0
04.03.2024	6.5	31.2	-24.9	0	0.1
05.03.2024	1.4	9.2	-8	0	0.3
06.03.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
07.03.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
08.03.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.3
12.03.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
13.03.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
14.03.2024	1.9	11	-9.5	0	0.3
15.03.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
19.03.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.3
20.03.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.3
21.03.2024	1	13.1	-12.4	0	0.3
22.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
27.03.2024	0.8	6.6	-6	0	0.3
28.03.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
02.04.2024	4.6	29.1	-24.6	0	0.2
03.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
04.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
05.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
09.04.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
12.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
16.04.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
19.04.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	13.7	-13	0	0.3
24.04.2024	1	13.7	-13	0	0.3

26.04.2024	1	15.7	-15	0	0.3
30.04.2024	1	13.1	-12.5	0	0.3
03.05.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
07.05.2024	0.9	11	-10.3	0	0.3
08.05.2024	0.9	12.4	-11.7	0	0.3
09.05.2024	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
10.05.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
14.05.2024	0.9	12.7	-12	0	0.3
15.05.2024	1	14.1	-13.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.3
17.05.2024	0.9	12.1	-11.5	0	0.3
21.05.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.3
22.05.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.3
23.05.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
24.05.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
28.05.2024	3.3	13	-9.9	0	0.3
29.05.2024	3.4	13.8	-10.7	0	0.3
30.05.2024	1	12.3	-11.6	0	0.3
31.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
04.06.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.3
05.06.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
06.06.2024	0.9	12.6	-11.9	0	0.3
07.06.2024	1	11.8	-11.2	0	0.3
11.06.2024	1	12.8	-12.1	0	0.3
12.06.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
13.06.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
14.06.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.3
18.06.2024	1	12.9	-12.2	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.3
20.06.2024	3.4	13.9	-10.8	0	0.3
21.06.2024	1	16.3	-15.6	0	0.3
25.06.2024	0.9	12	-11.3	0	0.3
26.06.2024	0.9	12	-11.3	0	0.3
27.06.2024	1	12.9	-12.2	0	0.3
28.06.2024	0.9	11.5	-10.8	0	0.3
02.07.2024	0.9	12.6	-11.9	0	0.3
03.07.2024	0.9	12.5	-11.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	11.2	-10.5	0	0.3
05.07.2024	3.4	12.7	-9.6	0	0.3

09.07.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.3
10.07.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
11.07.2024	0.9	11.9	-11.2	0	0.3
12.07.2024	1	12.6	-11.9	0	0.3
16.07.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
17.07.2024	1	12.1	-11.4	0	0.3
18.07.2024	1	15.9	-15.2	0	0.3
19.07.2024	0.9	16.4	-15.7	0	0.3
23.07.2024	0.9	17.3	-16.6	0	0.3
24.07.2024	1	15.2	-14.5	0	0.3
25.07.2024	0.9	15.9	-15.2	0	0.3
26.07.2024	1	17.5	-16.8	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