

Historical cost data

ISIN: DE000HD33NA8

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	3.9	10.4	-6.6	0	0.2
03.07.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
23.07.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
20.08.2024	1.3	13.1	-12	0	0.3
04.09.2024	1.4	17.3	-16.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.3
06.03.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
07.03.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
08.03.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
12.03.2024	1.1	8	-7.1	0	0.3
13.03.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
14.03.2024	5.5	4.8	0.4	0	0.2
15.03.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.3
19.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
20.03.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
21.03.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
26.03.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
27.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
02.04.2024	5.7	2.8	2.7	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
04.04.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
05.04.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
09.04.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
10.04.2024	1.3	3	-2	0	0.3
11.04.2024	1.4	7	-6	0	0.3
12.04.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
16.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
17.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3

18.04.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
23.04.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
26.04.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
30.04.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
03.05.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
07.05.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
08.05.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
09.05.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
10.05.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
14.05.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
15.05.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
16.05.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
17.05.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
21.05.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
22.05.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
23.05.2024	1.7	32.4	-31	0	0.2
24.05.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
28.05.2024	5.4	12.9	-7.8	0	0.3
29.05.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
30.05.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
31.05.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
04.06.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.3
05.06.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
06.06.2024	1.5	17.2	-16	0	0.3
07.06.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
11.06.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
12.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
13.06.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
14.06.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
18.06.2024	1.4	11.9	-10.8	0	0.3
19.06.2024	1.6	19.1	-17.8	0	0.4
20.06.2024	5.3	11.3	-6.3	0	0.3
21.06.2024	1.4	14.4	-13.2	0	0.3
25.06.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
26.06.2024	1.4	15.4	-14.2	0	0.3
27.06.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
28.06.2024	1.4	13.7	-12.6	0	0.3

02.07.2024	1.4	12	-10.9	0	0.3
04.07.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
05.07.2024	5.5	13.4	-8.1	0	0.3
09.07.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
10.07.2024	1.3	11.1	-10	0	0.3
11.07.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
12.07.2024	1.3	11.9	-10.8	0	0.3
16.07.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.3
17.07.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.3
18.07.2024	1.5	16.1	-14.9	0	0.3
19.07.2024	1.4	11.1	-10	0	0.3
24.07.2024	1.3	10.9	-9.8	0	0.3
25.07.2024	1.3	14.9	-13.8	0	0.3
26.07.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.3
30.07.2024	1.3	11.4	-10.3	0	0.3
31.07.2024	1.4	13	-11.9	0	0.3
01.08.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
02.08.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.4
06.08.2024	5.1	2.4	2.3	0	0.4
07.08.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.3
09.08.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.3
13.08.2024	1.4	13.5	-12.4	0	0.3
14.08.2024	1.5	13.7	-12.5	0	0.3
15.08.2024	1.5	13.9	-12.6	0	0.3
16.08.2024	1.4	12.4	-11.2	0	0.3
21.08.2024	1.8	13	-11.5	0	0.3
22.08.2024	1.6	14.9	-13.6	0	0.3
23.08.2024	1.5	15.3	-14.3	0	0.6
27.08.2024	1.2	16	-15.1	0	0.3
28.08.2024	1.1	16.3	-15.4	0	0.3
29.08.2024	1.1	15.2	-14.4	0	0.3
30.08.2024	1.1	16.4	-15.5	0	0.3
03.09.2024	5.5	18.4	-13.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany