

Historical cost data

ISIN: DE000HD33NB6

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	4.4	11.6	-7.4	0	0.2
05.03.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.3
08.03.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
12.03.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
13.03.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
15.03.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
28.03.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
03.04.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
09.04.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
10.04.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
11.04.2024	1.5	5	-3.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
16.04.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
30.04.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
07.05.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
09.05.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
15.05.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
28.05.2024	6.2	14.9	-9	0	0.3
29.05.2024	1.5	11.4	-10.2	0	0.3
30.05.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
05.06.2024	1.7	11.9	-10.7	0	0.5
11.06.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
12.06.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
14.06.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
19.06.2024	1.9	23.9	-22.4	0	0.4
21.06.2024	1.6	16.3	-15	0	0.3
28.06.2024	1.7	16.4	-15	0	0.3
02.07.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.3
04.07.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.3
09.07.2024	1.5	11.4	-10.1	0	0.3

11.07.2024	1.7	16	-14.7	0	0.3
12.07.2024	1.6	14.2	-12.9	0	0.3
18.07.2024	1.8	20.7	-19.3	0	0.4
23.07.2024	1.5	13.7	-12.5	0	0.3
25.07.2024	1.6	18.4	-17	0	0.3
26.07.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.4
06.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
07.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.3
14.03.2024	6.2	4.7	1.3	0	0.2
19.03.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.4
20.03.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
22.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
26.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
27.03.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
02.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
05.04.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
17.04.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.4
18.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
19.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
23.04.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
24.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
26.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
03.05.2024	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
08.05.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
10.05.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
14.05.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
16.05.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
17.05.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
21.05.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
22.05.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
23.05.2024	2.1	40.3	-38.4	0	0.2
24.05.2024	1.6	11.2	-10	0	0.3
31.05.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
04.06.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.3
06.06.2024	1.8	21	-19.6	0	0.4
07.06.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
13.06.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3

18.06.2024	1.7	14.1	-12.8	0	0.4
20.06.2024	6.1	13	-7.2	0	0.3
25.06.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.4
26.06.2024	1.7	19	-17.6	0	0.3
27.06.2024	1.5	11	-9.8	0	0.3
03.07.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
05.07.2024	6.4	15.6	-9.5	0	0.3
10.07.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.3
16.07.2024	1.6	12.6	-11.3	0	0.3
17.07.2024	1.7	15.9	-14.5	0	0.3
19.07.2024	1.6	13.2	-12	0	0.3
24.07.2024	1.6	13.1	-11.8	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