

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
04.03.2024	3.7	18.7	-15.1	0	0.2
05.03.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.4
06.03.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
07.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
08.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
12.03.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
13.03.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
15.03.2024	1.2	11	-10.3	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.4
20.03.2024	1	7.6	-7	0	0.4
21.03.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	0.3	0.2	0	0.3
26.03.2024	0.8	0.3	0.2	0	0.3
27.03.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
28.03.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
02.04.2024	6.2	51.4	-45.5	0	0.2
03.04.2024	1	1.2	-0.7	0	0.5
04.04.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
05.04.2024	1	9.1	-8.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
10.04.2024	1	2.6	-2	0	0.5
11.04.2024	1	2.4	-1.9	0	0.4
12.04.2024	1	9.6	-9	0	0.4
16.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
17.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
18.04.2024	1	11.5	-10.8	0	0.4
19.04.2024	1	12.2	-11.5	0	0.4
23.04.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.6	-9	0	0.4

26.04.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
30.04.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
03.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
07.05.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
08.05.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
09.05.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
10.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
14.05.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
15.05.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
16.05.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
17.05.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
22.05.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
23.05.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.4
24.05.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
28.05.2024	2.7	11.5	-9.2	0	0.4
29.05.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
30.05.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.4
31.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
04.06.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
05.06.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
06.06.2024	0.8	13.1	-12.7	0	0.4
07.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
11.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
12.06.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
13.06.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
14.06.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
18.06.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
19.06.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
20.06.2024	3.5	12.1	-9	0	0.4
21.06.2024	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
25.06.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
26.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
27.06.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
28.06.2024	1	9.2	-8.8	0	0.6
02.07.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
03.07.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
04.07.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
05.07.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.4

09.07.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
10.07.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
11.07.2024	0.7	10.9	-10.6	0	0.4
12.07.2024	0.9	13.5	-13.1	0	0.4
16.07.2024	0.8	12.3	-11.9	0	0.3
17.07.2024	0.8	11.2	-10.9	0	0.4
18.07.2024	0.9	11	-10.7	0	0.5
19.07.2024	0.9	16.8	-16.3	0	0.4
23.07.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
24.07.2024	0.9	12	-11.4	0	0.4
25.07.2024	1.1	19.2	-18.5	0	0.4
26.07.2024	1.6	14.1	-12.9	0	0.4

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