

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
07.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
08.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
12.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
13.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
14.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
20.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.3
21.03.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
22.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
26.03.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
28.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
09.04.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.3
11.04.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
12.04.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
16.04.2024	1	9.8	-9	0	0.2
17.04.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
18.04.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
19.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
23.04.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
24.04.2024	1	11.2	-10.4	0	0.2

26.04.2024	1	9	-8.2	0	0.3
30.04.2024	1	9.2	-8.4	0	0.3
03.05.2024	1.1	14.6	-13.7	0	0.2
07.05.2024	1.1	14.1	-13.3	0	0.2
08.05.2024	1.1	18	-17.1	0	0.2
09.05.2024	1.2	16.1	-15.2	0	0.2
10.05.2024	1.1	14.1	-13.3	0	0.2
14.05.2024	1.1	15.7	-14.8	0	0.2
15.05.2024	1.3	15.8	-14.7	0	0.2
16.05.2024	1.3	16.3	-15.1	0	0.2
17.05.2024	1.2	15.1	-14.1	0	0.2
21.05.2024	0.9	13.6	-12.9	0	0.2
22.05.2024	1	14.2	-13.5	0	0.2
23.05.2024	1.2	16.3	-15.4	0	0.2
24.05.2024	1.4	18.1	-16.9	0	0.2
28.05.2024	4.5	18.5	-14.2	0	0.2
29.05.2024	1.1	14	-13.1	0	0.2
30.05.2024	1.3	15.6	-14.6	0	0.3
31.05.2024	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
04.06.2024	1.1	15.4	-14.5	0	0.2
05.06.2024	0.9	14.7	-14	0	0.2
06.06.2024	0.8	12.5	-12	0	0.2
07.06.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.2
11.06.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
12.06.2024	0.9	13.4	-12.7	0	0.2
13.06.2024	0.9	13	-12.4	0	0.2
14.06.2024	1	13.4	-12.7	0	0.3
18.06.2024	1.5	17.6	-16.3	0	0.3
19.06.2024	1.2	15.1	-14.1	0	0.2
20.06.2024	4	17.9	-14.2	0	0.2
21.06.2024	1.1	14.9	-14	0	0.2
25.06.2024	1.1	15.2	-14.3	0	0.2
26.06.2024	0.9	14	-13.3	0	0.2
27.06.2024	0.9	13.4	-12.8	0	0.3
28.06.2024	0.9	13.1	-12.5	0	0.3
02.07.2024	1.1	14.5	-13.7	0	0.3
03.07.2024	1.1	14.6	-13.8	0	0.2
04.07.2024	1.1	15.2	-14.3	0	0.2
05.07.2024	4.5	16.9	-12.6	0	0.2

09.07.2024	1	13.8	-13.1	0	0.2
10.07.2024	0.9	14.3	-13.5	0	0.2
11.07.2024	0.9	13.2	-12.6	0	0.2
12.07.2024	1	14.6	-13.9	0	0.3
16.07.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.3
17.07.2024	1.1	12.8	-11.9	0	0.2
18.07.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.3
19.07.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.2
24.07.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
25.07.2024	1.2	18	-17	0	0.2
26.07.2024	0.9	17.8	-17.1	0	0.2

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