

Historical cost data

ISIN: DE000HD33ZR6

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	5	4.8	0.2	0	0.1
20.06.2024	5.5	15	-9.6	0	0.1
30.07.2024	1	7	-6.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
13.03.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
14.03.2024	1.7	7.4	-5.7	0	0.1
15.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
19.03.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
22.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
02.04.2024	4	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
16.04.2024	0.7	7.6	-7	0	0.1
17.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	6	-5.2	0	0.1

23.04.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
26.04.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
08.05.2024	5.6	14.3	-8.8	0	0.1
09.05.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
10.05.2024	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
14.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
15.05.2024	1.2	6	-5	0	0.1
16.05.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
21.05.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
22.05.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
23.05.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
24.05.2024	1	7.9	-6.9	0	0.1
28.05.2024	5.4	14.4	-9.1	0	0.1
29.05.2024	1.3	9.2	-8	0	0.1
30.05.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
31.05.2024	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
04.06.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
05.06.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.1
06.06.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.1
07.06.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
11.06.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
12.06.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
13.06.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
14.06.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
18.06.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
19.06.2024	1.1	8	-7	0	0.1
21.06.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
25.06.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
26.06.2024	1.4	9.8	-8.6	0	0.1
27.06.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
28.06.2024	1.1	7	-6	0	0.1
02.07.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
03.07.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
04.07.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1

05.07.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
09.07.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
10.07.2024	1	6.9	-6	0	0.1
11.07.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
12.07.2024	1.4	8.2	-7	0	0.1
16.07.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
17.07.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
18.07.2024	1.1	7	-6	0	0.1
19.07.2024	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
23.07.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
24.07.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.1
25.07.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
26.07.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.1

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