

Historical cost data

ISIN: DE000HD33AL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	3	23.9	-21	0	0.2
05.03.2024	1.2	16.8	-16	0	0.3
08.03.2024	1.3	16.9	-16	0	0.3
21.03.2024	1	16.1	-15.3	0	0.3
27.03.2024	1	15.7	-15	0	0.3
02.04.2024	4	13.3	-9.5	0	0.2
04.04.2024	1.1	18.2	-17.4	0	0.3
05.04.2024	1.1	17.8	-17	0	0.3
23.04.2024	1.2	22.2	-21.3	0	0.3
26.04.2024	1.1	20.4	-19.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	19.9	-19.2	0	0.3
07.05.2024	1.1	18	-17.3	0	0.3
08.05.2024	1.3	28.6	-27.7	0	0.4
10.05.2024	1	17.9	-17.2	0	0.3
14.05.2024	1.1	21.3	-20.5	0	0.3
21.05.2024	1.1	19.8	-19	0	0.3
23.05.2024	1	16.1	-15.4	0	0.3
29.05.2024	1.1	20.3	-19.6	0	0.3
04.06.2024	1.1	14.5	-13.8	0	0.4
05.06.2024	1.1	18.7	-17.9	0	0.3
06.06.2024	1.1	19.5	-18.7	0	0.3
12.06.2024	1	18.8	-18.1	0	0.3
13.06.2024	1.1	21.7	-20.9	0	0.3
18.06.2024	1.1	19.8	-19.1	0	0.3
19.06.2024	1.1	17.8	-17.1	0	0.3
27.06.2024	1.1	20.6	-19.9	0	0.3
28.06.2024	1	18.3	-17.6	0	0.3
03.07.2024	1	21.2	-20.5	0	0.3
09.07.2024	1	20.6	-19.9	0	0.3
12.07.2024	1.1	22.6	-21.8	0	0.3

16.07.2024	1.1	23.4	-22.6	0	0.3
19.07.2024	1.1	21.7	-20.9	0	0.3
23.07.2024	1	21.1	-20.4	0	0.3
25.07.2024	1	22.7	-22	0	0.3
30.07.2024	1.1	21.3	-20.5	0	0.3
31.07.2024	1	20.7	-20	0	0.3
09.08.2024	1.1	21.4	-20.6	0	0.3
15.08.2024	1	24	-23.3	0	0.3
20.08.2024	1.1	24.9	-24	0	0.3
27.08.2024	1.2	23	-22.1	0	0.3
29.08.2024	1.1	21.4	-20.6	0	0.3
30.08.2024	1.1	20.4	-19.6	0	0.3
04.09.2024	1.2	21.8	-21	0	0.3
06.03.2024	1.3	17.9	-16.9	0	0.3
07.03.2024	1.2	17.1	-16.2	0	0.3
12.03.2024	1.3	17.2	-16.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	19.5	-18.5	0	0.3
14.03.2024	1.3	16.4	-15.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	17.1	-16.2	0	0.3
19.03.2024	1	16.9	-16.2	0	0.3
20.03.2024	1.1	17.8	-17.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.3
26.03.2024	1.1	15.1	-14.4	0	0.3
28.03.2024	1.1	16.1	-15.3	0	0.3
03.04.2024	1	16.2	-15.5	0	0.3
09.04.2024	1	15.8	-15.1	0	0.3
10.04.2024	1.1	15.8	-15.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	16.2	-15.4	0	0.3
12.04.2024	1.1	17.7	-16.9	0	0.3
16.04.2024	1	17.1	-16.4	0	0.3
17.04.2024	1.1	17.2	-16.4	0	0.3
18.04.2024	1.1	16	-15.2	0	0.3
19.04.2024	1	17.6	-16.8	0	0.3
24.04.2024	1	20.3	-19.6	0	0.3
30.04.2024	1	19.6	-18.9	0	0.3
09.05.2024	1	18.5	-17.8	0	0.3
15.05.2024	1.1	20.3	-19.5	0	0.3
16.05.2024	1.1	22.1	-21.3	0	0.3
17.05.2024	1.1	21	-20.2	0	0.3

22.05.2024	1.1	20.1	-19.3	0	0.3
24.05.2024	1.1	19.7	-18.9	0	0.3
28.05.2024	3.8	20.3	-16.8	0	0.3
30.05.2024	1	17.9	-17.1	0	0.3
31.05.2024	1.1	19.9	-19.1	0	0.3
07.06.2024	1.1	19.2	-18.4	0	0.3
11.06.2024	1.1	19.6	-18.8	0	0.3
14.06.2024	1.1	19.9	-19.1	0	0.3
20.06.2024	3.8	21.5	-18	0	0.3
21.06.2024	1.1	19.7	-18.9	0	0.3
25.06.2024	1.1	20.2	-19.4	0	0.3
26.06.2024	1.2	21.9	-21.1	0	0.3
02.07.2024	1.1	21.7	-20.9	0	0.3
04.07.2024	1.1	20.7	-19.9	0	0.3
05.07.2024	4.2	28.5	-24.6	0	0.3
10.07.2024	1	21.7	-21	0	0.3
11.07.2024	1.1	20.6	-19.8	0	0.3
17.07.2024	1.1	22.4	-21.6	0	0.3
18.07.2024	1.1	24	-23.2	0	0.3
24.07.2024	1	22.6	-21.8	0	0.3
26.07.2024	1.1	21.9	-21.1	0	0.3
01.08.2024	1.1	22.1	-21.3	0	0.3
02.08.2024	1	21.9	-21.2	0	0.3
06.08.2024	1	22.5	-21.8	0	0.3
07.08.2024	1.1	19.6	-18.8	0	0.2
13.08.2024	1.1	22.9	-22.1	0	0.3
14.08.2024	1.2	21.7	-20.8	0	0.3
16.08.2024	1.2	25.2	-24.3	0	0.3
21.08.2024	1	21.3	-20.6	0	0.3
22.08.2024	1.2	20.9	-20.1	0	0.3
23.08.2024	1.1	20.2	-19.3	0	0.3
28.08.2024	1.1	26	-25.2	0	0.3
03.09.2024	3.9	22.3	-18.6	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