

Historical cost data

ISIN: DE000HD33EF6

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	0.8	12.3	-11.7	0	0.2
08.03.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
16.04.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.3
14.05.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
23.05.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
31.05.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.4
04.06.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
26.06.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
02.07.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
04.07.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
10.07.2024	0.7	9	-8.7	0	0.3
17.07.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.3
25.07.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
30.07.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
14.08.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
15.08.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
04.09.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
05.03.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
06.03.2024	0.5	7	-6.9	0	0.4
07.03.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
12.03.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
15.03.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
19.03.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
20.03.2024	0.5	6.4	-6.3	0	0.3
21.03.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
26.03.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3

27.03.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
28.03.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.3
04.04.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
05.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
10.04.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
11.04.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
17.04.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.3
18.04.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
23.04.2024	0.6	8.8	-8.6	0	0.3
24.04.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.3
30.04.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
03.05.2024	0.6	8.5	-8.3	0	0.3
07.05.2024	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
08.05.2024	0.5	8.3	-8	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.9	-8.7	0	0.3
10.05.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
15.05.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
16.05.2024	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
17.05.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
21.05.2024	0.5	8	-7.9	0	0.3
22.05.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
24.05.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
28.05.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
29.05.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
30.05.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
05.06.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
06.06.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
07.06.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
11.06.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
12.06.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
13.06.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
14.06.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
18.06.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3

20.06.2024	1.3	13	-12	0	0.3
21.06.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
25.06.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
27.06.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
28.06.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
03.07.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.3
05.07.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
09.07.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
11.07.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
12.07.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
16.07.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
18.07.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
19.07.2024	0.7	12	-11.6	0	0.3
23.07.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
24.07.2024	0.7	9.1	-8.6	0	0.3
26.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
31.07.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
01.08.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.3
02.08.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.3
06.08.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
07.08.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.3
09.08.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
13.08.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
16.08.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
20.08.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
21.08.2024	0.7	8.5	-8	0	0.3
22.08.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
23.08.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
27.08.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
28.08.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
29.08.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.3
30.08.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
03.09.2024	1	11.3	-10.6	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