

Historical cost data

ISIN: DE000HD33M54

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	3.9	20.2	-16.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
14.03.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
15.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	6.4	-6	0	0.2
27.03.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
28.03.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
02.04.2024	2.3	18.1	-15.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
10.04.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
17.04.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
18.04.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
19.04.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
24.04.2024	0.5	8.4	-8	0	0.2
26.04.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.2
07.05.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
10.05.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
14.05.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.2
15.05.2024	0.5	8	-7.7	0	0.2
16.05.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
17.05.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
21.05.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
23.05.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
24.05.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
04.06.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.2
05.06.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2

06.06.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
07.06.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
11.06.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
13.06.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
14.06.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
19.06.2024	0.5	6.3	-6	0	0.2
21.06.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
25.06.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.2
27.06.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
02.07.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.2
03.07.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.2
05.07.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
09.07.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.2
10.07.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
11.07.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
12.07.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
16.07.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
18.07.2024	0.5	9.7	-9.3	0	0.2
19.07.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
23.07.2024	0.5	9	-8.6	0	0.2
30.07.2024	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
31.07.2024	0.5	11.5	-11.2	0	0.2
01.08.2024	0.6	10.7	-10.3	0	0.2
07.08.2024	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
09.08.2024	0.6	11.5	-11.1	0	0.2
13.08.2024	0.5	10.5	-10.1	0	0.2
14.08.2024	0.5	10.5	-10.1	0	0.2
15.08.2024	0.5	10.4	-10	0	0.2
16.08.2024	0.5	10.7	-10.4	0	0.2
21.08.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
22.08.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
29.08.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
30.08.2024	0.6	10.1	-9.7	0	0.1
04.09.2024	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
03.09.2024	1.9	13.2	-11.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
08.03.2024	0.8	6.7	-6	0	0.2
12.03.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.2

13.03.2024	1	7	-6.1	0	0.2
19.03.2024	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
04.04.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
05.04.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
12.04.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
16.04.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
23.04.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
30.04.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.2
03.05.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.2
08.05.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
09.05.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
22.05.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
28.05.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
29.05.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
31.05.2024	0.5	7	-6.6	0	0.2
12.06.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
18.06.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
20.06.2024	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
26.06.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
28.06.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
04.07.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
17.07.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
24.07.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
25.07.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
26.07.2024	0.6	12.7	-12.3	0	0.2
02.08.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.2
06.08.2024	0.4	10.3	-10.1	0	0.2
20.08.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
23.08.2024	0.5	10.4	-10	0	0.2
27.08.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
28.08.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2

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