

Historical cost data

ISIN: DE000HD33MX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	4.8	15.7	-11.2	0	0.3
05.03.2024	1.6	9.7	-8.7	0	0.5
06.03.2024	1.6	10	-9	0	0.5
15.03.2024	2	9.5	-8.1	0	0.6
19.03.2024	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
20.03.2024	1.4	9	-8.1	0	0.5
21.03.2024	1.5	8.7	-7.8	0	0.5
02.04.2024	5.4	9.7	-4.6	0	0.3
03.04.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
04.04.2024	1.5	9.4	-8.5	0	0.5
19.04.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.5
24.04.2024	1.5	11.9	-10.9	0	0.5
26.04.2024	1.6	15.6	-14.6	0	0.6
03.05.2024	1.5	13	-12.1	0	0.5
15.05.2024	1.5	12.6	-11.7	0	0.5
21.05.2024	1.6	13.3	-12.2	0	0.5
22.05.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.5
24.05.2024	1.5	13	-11.9	0	0.5
29.05.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.6
31.05.2024	1.6	14.4	-13.3	0	0.5
04.06.2024	1.6	2.5	-1.6	0	0.7
05.06.2024	1.6	14.8	-13.7	0	0.5
06.06.2024	1.6	14	-12.9	0	0.5
12.06.2024	1.4	13.7	-12.8	0	0.5
13.06.2024	1.5	13.4	-12.4	0	0.5
19.06.2024	1.5	14	-13	0	0.5
21.06.2024	1.4	14.3	-13.4	0	0.5
28.06.2024	1.5	13.2	-12.3	0	0.5
02.07.2024	1.6	19.2	-18	0	0.5
03.07.2024	1.5	13.7	-12.8	0	0.5

05.07.2024	5	15.2	-10.7	0	0.5
10.07.2024	1.6	13.4	-12.3	0	0.5
11.07.2024	1.6	13.9	-12.9	0	0.5
12.07.2024	1.5	13.5	-12.5	0	0.5
16.07.2024	1.5	13.1	-12.1	0	0.5
18.07.2024	1.5	12.1	-11.1	0	0.5
19.07.2024	1.5	12.3	-11.3	0	0.5
24.07.2024	1.5	15.6	-14.6	0	0.5
26.07.2024	2.6	20	-18.9	0	1.4
25.07.2024	1.5	13.4	-12.5	0	0.5
07.03.2024	1.6	9.8	-8.8	0	0.5
08.03.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.5
12.03.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
13.03.2024	1.9	9.4	-8.1	0	0.5
14.03.2024	1.9	10	-8.6	0	0.5
22.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
26.03.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
27.03.2024	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
28.03.2024	1.5	9.2	-8.3	0	0.5
05.04.2024	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
09.04.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.5
10.04.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.6
11.04.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
12.04.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
16.04.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
17.04.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
18.04.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
23.04.2024	1.6	12.6	-11.6	0	0.5
30.04.2024	1.5	12.4	-11.4	0	0.5
07.05.2024	1.5	14	-13	0	0.5
08.05.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.5
09.05.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
10.05.2024	1.4	12.5	-11.6	0	0.5
14.05.2024	1.6	13.3	-12.2	0	0.5
16.05.2024	1.5	13	-12	0	0.5
17.05.2024	1.6	15	-14	0	0.5
23.05.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
28.05.2024	5.1	16.3	-11.8	0	0.5
30.05.2024	1.6	14.1	-13	0	0.5

07.06.2024	1.7	13.2	-12.1	0	0.5
11.06.2024	1.4	13.6	-12.8	0	0.5
14.06.2024	1.6	14.1	-13.1	0	0.6
18.06.2024	1.6	15.1	-14.1	0	0.5
20.06.2024	5.2	16.7	-12.1	0	0.5
25.06.2024	1.5	13	-12	0	0.5
26.06.2024	1.5	13.4	-12.4	0	0.5
27.06.2024	1.5	13.3	-12.3	0	0.5
04.07.2024	1.6	13.6	-12.5	0	0.5
09.07.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.5
17.07.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.5
23.07.2024	1.4	12.5	-11.6	0	0.5

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