

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UC9

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	2.4	13.4	-11.2	0	0.1
05.03.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
20.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
21.03.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
05.04.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
09.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
10.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
23.05.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
07.06.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
12.06.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
18.06.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
20.06.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
26.06.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
03.07.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
04.07.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
10.07.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
23.07.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
24.07.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
01.08.2024	0.4	6.2	-6	0	0.2
02.08.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
07.08.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.3
09.08.2024	1.1	11	-10.1	0	0.2
14.08.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.2
16.08.2024	0.6	9.4	-9	0	0.2
22.08.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
28.08.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
03.09.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.3

04.09.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.3
30.08.2024	1	8.8	-8	0	0.2
06.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
07.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
08.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
12.03.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
13.03.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.3
14.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
15.03.2024	0.8	6	-5.4	0	0.3
19.03.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
02.04.2024	3.2	34.6	-31.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
11.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
12.04.2024	0.6	5	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
18.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
19.04.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.2
23.04.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
24.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
26.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
30.04.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
03.05.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
09.05.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
14.05.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
15.05.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
16.05.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.3
17.05.2024	0.5	3.3	-3	0	0.3
21.05.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
22.05.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
24.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
28.05.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
29.05.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
30.05.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3

31.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
04.06.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
05.06.2024	0.5	4	-3.7	0	0.3
06.06.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
11.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
13.06.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
14.06.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
19.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.06.2024	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
25.06.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
27.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
28.06.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
02.07.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
05.07.2024	1.4	8	-6.8	0	0.3
09.07.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
11.07.2024	0.5	5.3	-5	0	0.3
12.07.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
16.07.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
17.07.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
18.07.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.3
19.07.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
25.07.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
26.07.2024	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
30.07.2024	0.4	7.3	-7.2	0	0.3
31.07.2024	0.5	12	-11.7	0	0.3
06.08.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.3
13.08.2024	0.9	9	-8.4	0	0.2
15.08.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
20.08.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
21.08.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
23.08.2024	0.6	11.8	-11.4	0	0.2
27.08.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
29.08.2024	1.3	13	-12	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