

Historical cost data

ISIN: DE000HD33WX1

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	2.3	9.1	-7	0	0.2
06.03.2024	1.3	8.8	-8.2	0	0.6
16.05.2024	1	18.6	-18	0	0.4
29.05.2024	1.2	14.9	-14.2	0	0.4
02.07.2024	1.2	14.7	-13.8	0	0.4
17.07.2024	1.8	17.6	-16.2	0	0.4
31.07.2024	2	17	-15.3	0	0.4
06.08.2024	3.3	15.5	-12.7	0	0.5
09.08.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
22.08.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
03.09.2024	3.2	18.2	-15.4	0	0.3
04.09.2024	1.9	19.5	-17.9	0	0.3
05.03.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
07.03.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.4
08.03.2024	1.3	16.1	-15.3	0	0.4
12.03.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
13.03.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
19.03.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
20.03.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
21.03.2024	1	10	-9.4	0	0.4
22.03.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
26.03.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
27.03.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
02.04.2024	3.6	10.9	-7.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
04.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3

09.04.2024	1	8.4	-7.7	0	0.4
10.04.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
12.04.2024	1	9	-8.4	0	0.4
16.04.2024	0.9	16	-15.4	0	0.4
17.04.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
18.04.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
19.04.2024	1	9	-8.4	0	0.4
23.04.2024	0.9	13.5	-13	0	0.4
24.04.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
26.04.2024	1.5	18.5	-17.7	0	0.7
30.04.2024	1	13.1	-12.5	0	0.4
03.05.2024	1.2	16.1	-15.2	0	0.4
07.05.2024	1	13.6	-12.9	0	0.4
08.05.2024	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
09.05.2024	1.1	14.1	-13.4	0	0.4
10.05.2024	1	13.6	-12.9	0	0.4
14.05.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
15.05.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
17.05.2024	0.8	12.1	-11.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	12.3	-11.9	0	0.4
22.05.2024	0.8	12.1	-11.7	0	0.4
23.05.2024	0.8	12.6	-12.2	0	0.3
24.05.2024	0.8	13.2	-12.8	0	0.4
28.05.2024	2.9	15.6	-13	0	0.4
30.05.2024	1	13.9	-13.2	0	0.3
31.05.2024	3.8	19.1	-16.2	0	0.8
04.06.2024	3.1	13.2	-10.4	0	0.4
05.06.2024	3	16.4	-13.7	0	0.4
06.06.2024	2.6	21.9	-19.7	0	0.4
07.06.2024	1.9	16	-14.4	0	0.3
11.06.2024	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
12.06.2024	1.8	18.2	-16.8	0	0.3
13.06.2024	1.7	18.1	-16.7	0	0.3
14.06.2024	1.8	18.9	-17.5	0	0.3
18.06.2024	1.8	17.7	-16.3	0	0.4
19.06.2024	1.7	17.7	-16.3	0	0.4
20.06.2024	2.9	18	-15.5	0	0.3
21.06.2024	1.6	16.5	-15.2	0	0.4

25.06.2024	1.5	17	-15.9	0	0.4
26.06.2024	1.4	16.7	-15.6	0	0.3
27.06.2024	1.4	16.3	-15.3	0	0.3
28.06.2024	1.3	16.3	-15.4	0	0.3
03.07.2024	1.2	14.9	-14.2	0	0.4
04.07.2024	1.1	14.5	-13.7	0	0.4
05.07.2024	3.2	15.4	-12.5	0	0.4
09.07.2024	1.7	16.5	-15.3	0	0.5
10.07.2024	5.5	20.8	-15.8	0	0.4
11.07.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.4
12.07.2024	1.9	16.4	-14.8	0	0.4
16.07.2024	1.5	16.1	-15	0	0.3
18.07.2024	2.3	17	-15.1	0	0.4
19.07.2024	2.1	14.8	-13	0	0.3
23.07.2024	1.8	15.8	-14.4	0	0.3
24.07.2024	1.7	17.3	-15.9	0	0.3
25.07.2024	2.3	20.9	-19	0	0.4
26.07.2024	1.4	18	-16.9	0	0.3
30.07.2024	1.8	21.1	-19.7	0	0.4
01.08.2024	1.7	17.9	-16.6	0	0.3
02.08.2024	1.5	17.2	-16	0	0.3
07.08.2024	2.4	13.6	-11.4	0	0.3
13.08.2024	2.5	15.9	-13.7	0	0.4
14.08.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.3
15.08.2024	2.2	15.6	-13.7	0	0.4
16.08.2024	2.1	17	-15.3	0	0.3
20.08.2024	2.2	17.9	-16.1	0	0.4
21.08.2024	2	16.4	-14.8	0	0.4
23.08.2024	2.2	19.2	-17.4	0	0.4
27.08.2024	2.2	16	-14.2	0	0.4
28.08.2024	2.2	15.9	-14	0	0.4
29.08.2024	2.4	17.9	-15.9	0	0.4
30.08.2024	2.1	15	-13.2	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