

Historical cost data

ISIN: DE000HD33YW9

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	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
05.03.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
08.03.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
12.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
21.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
26.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
02.04.2024	3.4	1.6	1.6	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
04.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
09.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
10.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
11.04.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1	4.6	-4	0	0.3
17.04.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
18.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
24.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
26.04.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
30.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
07.05.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
08.05.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
10.05.2024	0.8	8.6	-8	0	0.3
15.05.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
16.05.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
17.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
21.05.2024	1	8.9	-8.3	0	0.3

28.05.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
30.05.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
31.05.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
05.06.2024	1.4	12.1	-11	0	0.3
06.06.2024	1.5	14.5	-13.2	0	0.3
07.06.2024	1.6	13.1	-11.8	0	0.3
11.06.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.3
12.06.2024	1.7	12.8	-11.4	0	0.3
13.06.2024	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
18.06.2024	1.8	12.3	-10.7	0	0.3
20.06.2024	3.2	13.9	-10.9	0	0.3
26.06.2024	1.8	14.1	-12.6	0	0.3
27.06.2024	2	12.8	-11	0	0.3
28.06.2024	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
04.07.2024	1.7	12.8	-11.4	0	0.3
05.07.2024	3.3	13.1	-10.1	0	0.3
10.07.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
11.07.2024	2.1	12	-10.2	0	0.3
17.07.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.3
23.07.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
25.07.2024	2.1	14.8	-13	0	0.3
30.07.2024	1.8	11	-9.6	0	0.3
01.08.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.3
02.08.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
06.08.2024	4.7	3.6	0.8	0	0.4
09.08.2024	1.6	15.1	-13.8	0	0.3
14.08.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.3
15.08.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
16.08.2024	1.7	14.4	-13	0	0.3
20.08.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
22.08.2024	1.7	14.2	-12.8	0	0.3
23.08.2024	1.6	13.6	-12.2	0	0.3
28.08.2024	1.5	13.1	-12	0	0.3
03.09.2024	3.8	13.7	-10.1	0	0.3
04.09.2024	1.5	13.6	-12.3	0	0.3
06.03.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
20.03.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3

22.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
27.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
05.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
16.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
03.05.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.6
09.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
14.05.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
22.05.2024	1	8.5	-7.9	0	0.3
23.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.3
24.05.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.3
29.05.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
04.06.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
14.06.2024	1.7	13.9	-12.4	0	0.3
19.06.2024	1.7	13.7	-12.2	0	0.3
21.06.2024	1.7	14.5	-13.1	0	0.3
25.06.2024	1.6	13.2	-11.9	0	0.3
02.07.2024	1.9	12.1	-10.5	0	0.3
03.07.2024	2	11.2	-9.5	0	0.3
09.07.2024	2	11.2	-9.4	0	0.3
12.07.2024	1.8	13.1	-11.5	0	0.3
16.07.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.3
18.07.2024	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
19.07.2024	1.9	16.3	-14.6	0	0.3
24.07.2024	1.1	13.1	-12.3	0	0.3
26.07.2024	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
31.07.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
07.08.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.3
13.08.2024	1.7	15.8	-14.4	0	0.3
21.08.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
27.08.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
29.08.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
30.08.2024	1.4	12.4	-11.3	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