

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CXX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
06.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.07.2024	53	53	0	0	0
24.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
25.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
09.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
15.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
22.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
03.09.2024	52.7	52.7	0	0	0
04.09.2024	54.3	54.3	0	0	0
07.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.03.2024	1.3	1.3	0	0	0

26.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	2	2	0	0	0
09.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	1.6	1.6	0	0	0

31.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.06.2024	1	1	0	0	0
10.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	1	1	0	0	0
13.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.06.2024	1	1	0	0	0
20.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
27.06.2024	67.1	67.1	0	0	0
28.06.2024	66.9	66.9	0	0	0
01.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
02.07.2024	68	68	0	0	0
03.07.2024	70.2	70.2	0	0	0
04.07.2024	68	68	0	0	0
05.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
08.07.2024	64.4	64.4	0	0	0
09.07.2024	66	66	0	0	0
10.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
11.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
15.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
16.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
17.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
18.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
22.07.2024	93.5	93.5	0	0	0
23.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
26.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
29.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
31.07.2024	46.9	46.9	0	0	0

01.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
02.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
05.08.2024	67.7	67.7	0	0	0
06.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
07.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
12.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
13.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
14.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
16.08.2024	47	47	0	0	0
19.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
20.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
21.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
23.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
26.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
27.08.2024	53.5	53.5	0	0	0
28.08.2024	53	53	0	0	0
29.08.2024	52	52	0	0	0
30.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
02.09.2024	53.2	53.2	0	0	0

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