

Historical cost data

ISIN: DE000HD33CV7

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	1.9	6.8	-5	0	0.2
20.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
26.03.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
03.05.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
18.06.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
04.07.2024	1	6.7	-6.1	0	0.3
25.07.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
30.07.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
16.08.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
29.08.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
04.09.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
05.09.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
03.09.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
05.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
07.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
08.03.2024	1	6	-5.3	0	0.3
12.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
13.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
14.03.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
15.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	5	-4.6	0	0.3
21.03.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
22.03.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
27.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
28.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
02.04.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
03.04.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
04.04.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3

05.04.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
09.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
10.04.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
11.04.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
12.04.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.3
16.04.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
17.04.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
18.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
19.04.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
23.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
30.04.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
07.05.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
08.05.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
09.05.2024	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
10.05.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
14.05.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
15.05.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
16.05.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
17.05.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.3
21.05.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
22.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
23.05.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
24.05.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
28.05.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
29.05.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
30.05.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
31.05.2024	0.6	14.6	-14.2	0	0.3
04.06.2024	2	8.1	-6.4	0	0.4
05.06.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
06.06.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.3
07.06.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
11.06.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
12.06.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
13.06.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
14.06.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.3
19.06.2024	2	7.9	-6.3	0	0.3
20.06.2024	8.1	11.9	-4.2	0	0.3
21.06.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3

25.06.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
26.06.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
27.06.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
28.06.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
02.07.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
03.07.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
05.07.2024	3.5	8	-4.8	0	0.3
09.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
10.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
11.07.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
12.07.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
16.07.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
17.07.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
18.07.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
19.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
23.07.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
24.07.2024	1	5.6	-5	0	0.3
26.07.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
31.07.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
01.08.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
02.08.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
06.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
07.08.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
09.08.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
13.08.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
14.08.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
15.08.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
20.08.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
21.08.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
22.08.2024	1	8.7	-8	0	0.3
23.08.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
27.08.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
28.08.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
30.08.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany