

Historical cost data

ISIN: DE000HD33RV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	4	13.1	-9.4	0	0.3
05.03.2024	2	11.1	-9.8	0	0.7
06.03.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
07.03.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.5
08.03.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
12.03.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
13.03.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
14.03.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
15.03.2024	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
19.03.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
20.03.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.5
21.03.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
22.03.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
26.03.2024	1.3	8.1	-7.4	0	0.5
27.03.2024	1.3	7.8	-7.1	0	0.5
28.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
02.04.2024	4.3	2.8	1.3	0	0.2
03.04.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1.4	11.2	-10.4	0	0.5
09.04.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
10.04.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.5
11.04.2024	1.4	10.4	-9.6	0	0.6
12.04.2024	1.3	10.3	-9.6	0	0.5
16.04.2024	1.4	10.5	-9.7	0	0.5
17.04.2024	1.4	10.4	-9.6	0	0.5
18.04.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
19.04.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
23.04.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.5
24.04.2024	1.5	12.1	-11.1	0	0.5
26.04.2024	1.4	12.7	-11.8	0	0.5

30.04.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
03.05.2024	1.3	10.5	-9.8	0	0.5
07.05.2024	1.4	11.4	-10.5	0	0.5
08.05.2024	1.3	11.6	-10.8	0	0.5
09.05.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
10.05.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.5
14.05.2024	1.3	9.2	-8.5	0	0.5
15.05.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
16.05.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
17.05.2024	1.3	9	-8.3	0	0.5
21.05.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
22.05.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.5
23.05.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.5
24.05.2024	1.4	9.5	-8.7	0	0.6
28.05.2024	4.3	12.3	-8.5	0	0.5
29.05.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
30.05.2024	1.4	9.8	-9	0	0.6
31.05.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
04.06.2024	1.3	4	-3.3	0	0.5
05.06.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
06.06.2024	1.4	8.8	-8	0	0.6
07.06.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
11.06.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.6
12.06.2024	1	8.8	-8.2	0	0.5
13.06.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.5
14.06.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
18.06.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
19.06.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.5
20.06.2024	3	12.6	-10.1	0	0.5
21.06.2024	1.1	12.2	-11.7	0	0.6
25.06.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
26.06.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
27.06.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
28.06.2024	1.2	12.6	-12	0	0.6
02.07.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
03.07.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
04.07.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
05.07.2024	2.9	10.6	-8.3	0	0.5
09.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5

10.07.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
11.07.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
12.07.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
16.07.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
17.07.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
18.07.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
19.07.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
23.07.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
24.07.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
25.07.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
26.07.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5
05.04.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5

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