

Historical cost data

ISIN: DE000HD33V87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
06.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
07.03.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
08.03.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
13.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
14.03.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
15.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
20.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
21.03.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.3
22.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
26.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
27.03.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
02.04.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
04.04.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
05.04.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
09.04.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
10.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
11.04.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
12.04.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
17.04.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
18.04.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
19.04.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
23.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
24.04.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.2

26.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
30.04.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
03.05.2024	0.6	4.4	-4	0	0.3
07.05.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
08.05.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.3
09.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
10.05.2024	0.6	4.2	-4	0	0.3
14.05.2024	0.5	3.3	-3	0	0.3
15.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
16.05.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
17.05.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
21.05.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
22.05.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
23.05.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
24.05.2024	0.6	3	-2.8	0	0.3
28.05.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
29.05.2024	0.6	3.2	-3	0	0.3
30.05.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
31.05.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
04.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
05.06.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
06.06.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
07.06.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
11.06.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
12.06.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
13.06.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
14.06.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
18.06.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
19.06.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
20.06.2024	1.7	5.5	-4	0	0.3
21.06.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
25.06.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
26.06.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
27.06.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
28.06.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
02.07.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
03.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
04.07.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
05.07.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.3

09.07.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
10.07.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
11.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
12.07.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
16.07.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
17.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
18.07.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
19.07.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
23.07.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
24.07.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
25.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
26.07.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3

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