

Historical cost data

ISIN: DE000HD33VC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
05.03.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
06.03.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
07.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
12.03.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
14.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
15.03.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
19.03.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
20.03.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
21.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
22.03.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
26.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.5
27.03.2024	1	7.5	-7	0	0.4
28.03.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
02.04.2024	3.2	1.5	1.4	0	0.2
03.04.2024	1	4.7	-4.1	0	0.5
04.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
05.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
09.04.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
10.04.2024	1	2.8	-2.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.5
12.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
16.04.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
17.04.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
18.04.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
19.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
23.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
24.04.2024	3	6.2	-3.6	0	0.4

26.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
30.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
03.05.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
07.05.2024	1	5.7	-5.2	0	0.4
08.05.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
09.05.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.5
10.05.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
14.05.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
15.05.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.5
16.05.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
17.05.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.5
21.05.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
22.05.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
23.05.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.5
24.05.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
28.05.2024	4.6	6.6	-2.5	0	0.5
29.05.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.5
30.05.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
31.05.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
04.06.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.5
05.06.2024	1.4	3	-2.2	0	0.5
06.06.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
07.06.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
11.06.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
12.06.2024	1.3	8.4	-7.8	0	0.8
13.06.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
14.06.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
18.06.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
19.06.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
20.06.2024	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
21.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.4
25.06.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
26.06.2024	1	5.5	-5	0	0.5
27.06.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
28.06.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
02.07.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
03.07.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
04.07.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
05.07.2024	2.9	7.3	-4.9	0	0.4

09.07.2024	1	6.5	-6	0	0.5
10.07.2024	1	6.5	-6	0	0.5
11.07.2024	1	6.9	-6.3	0	0.5
12.07.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
16.07.2024	1.2	14.4	-13.8	0	0.6
17.07.2024	1	8	-7.5	0	0.4
18.07.2024	1	8.5	-8	0	0.4
19.07.2024	1	6.7	-6.2	0	0.4
23.07.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
24.07.2024	1	7.5	-7	0	0.4
25.07.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
26.07.2024	1	9.6	-9	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