

Historical cost data

ISIN: DE000HD33VD5

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	2.9	11.3	-8.7	0	0.2
02.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.2
18.04.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
09.05.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
19.07.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
23.07.2024	1	7	-6.4	0	0.4
16.08.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
04.10.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
05.03.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.6
06.03.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
07.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
12.03.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
13.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
14.03.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
15.03.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
19.03.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
20.03.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.5
21.03.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
26.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
27.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
03.04.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
04.04.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
05.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.5
09.04.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1	2.8	-2.3	0	0.5
11.04.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
12.04.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.6

16.04.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
17.04.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.6
19.04.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
24.04.2024	3.3	6.6	-3.8	0	0.4
26.04.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
30.04.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
03.05.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.6
07.05.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
08.05.2024	1	5.4	-4.8	0	0.5
10.05.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
14.05.2024	1.4	4	-3.1	0	0.5
15.05.2024	1.5	4.6	-3.7	0	0.5
16.05.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
17.05.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.5
21.05.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
22.05.2024	1.5	5	-4	0	0.5
23.05.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
24.05.2024	1.5	2.9	-2	0	0.6
28.05.2024	5.1	7.3	-2.7	0	0.5
29.05.2024	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
30.05.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.6
31.05.2024	1.5	7	-6	0	0.5
04.06.2024	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
05.06.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.6
06.06.2024	1.5	3.8	-2.9	0	0.5
07.06.2024	1.5	3.8	-2.9	0	0.5
11.06.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
12.06.2024	1.5	7.1	-6.5	0	0.9
13.06.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
14.06.2024	1	5.2	-4.6	0	0.5
18.06.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
19.06.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.7
20.06.2024	3.3	9.5	-6.8	0	0.5
21.06.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
25.06.2024	1	6.2	-5.6	0	0.5
26.06.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
27.06.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
28.06.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5

02.07.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
03.07.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
04.07.2024	1	8	-7.4	0	0.5
05.07.2024	3.2	8.1	-5.4	0	0.5
09.07.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
10.07.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
11.07.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.5
12.07.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
16.07.2024	1.3	14.9	-14.2	0	0.6
17.07.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
18.07.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
24.07.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
25.07.2024	1.2	15.3	-14.6	0	0.5
26.07.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
30.07.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
31.07.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
01.08.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
02.08.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
06.08.2024	3.2	6	-3.3	0	0.6
07.08.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
09.08.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
13.08.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
14.08.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
15.08.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
20.08.2024	1	5.9	-5.3	0	0.5
21.08.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
22.08.2024	1	6.3	-5.7	0	0.5
23.08.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
27.08.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
28.08.2024	1.1	6.6	-6	0	0.5
29.08.2024	1	6	-5.4	0	0.5
30.08.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
03.09.2024	3.1	6.7	-4.1	0	0.5
04.09.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
05.09.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
06.09.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
10.09.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
11.09.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
12.09.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.6

13.09.2024	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
17.09.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
18.09.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
19.09.2024	1	5	-4.4	0	0.5
20.09.2024	1.2	5.5	-5	0	0.6
24.09.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
25.09.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.5
26.09.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
27.09.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
01.10.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
02.10.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
03.10.2024	0.9	5.2	-4.9	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