

Historical cost data

ISIN: DE000HD33VU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.3	1.5	0.7	0	0
04.03.2024	2.5	9.3	-7	0	0.2
05.03.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
30.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
15.05.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
24.05.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
28.05.2024	2.4	5.8	-3.8	0	0.3
28.06.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
06.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
12.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
13.03.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
21.03.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
22.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
26.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
27.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
28.03.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
02.04.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
04.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
12.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4

16.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
17.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
23.04.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
26.04.2024	0.9	19.9	-19.4	0	0.3
03.05.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
07.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
08.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
09.05.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.3
14.05.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
16.05.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
17.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
22.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
23.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
29.05.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
30.05.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
31.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
04.06.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.4
05.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
06.06.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
11.06.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
12.06.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
13.06.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
14.06.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
18.06.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.3
19.06.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
20.06.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
21.06.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
25.06.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
26.06.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
27.06.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4

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