

Historical cost data

ISIN: DE000HD33WV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
06.03.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
03.05.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.3
14.05.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
29.05.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
14.06.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
03.07.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
04.07.2024	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
10.07.2024	1	10.6	-10	0	0.3
26.07.2024	0.6	11	-10.6	0	0.2
30.07.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.3
05.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
07.03.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
08.03.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.3
12.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.3
13.03.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
15.03.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.3
21.03.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
22.03.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
26.03.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
27.03.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
02.04.2024	2.7	8.4	-5.8	0	0.2
03.04.2024	0.7	7	-6.7	0	0.3
04.04.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
05.04.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3

10.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
11.04.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
12.04.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
16.04.2024	0.7	12.2	-11.8	0	0.3
17.04.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.3
18.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
19.04.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
23.04.2024	0.6	10.2	-9.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
26.04.2024	0.9	12.2	-11.8	0	0.4
30.04.2024	0.6	10	-9.7	0	0.3
07.05.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.3
08.05.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
09.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
10.05.2024	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
15.05.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
16.05.2024	0.6	13.4	-13.1	0	0.3
17.05.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
21.05.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
22.05.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
23.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
24.05.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
28.05.2024	2.3	11	-9	0	0.3
30.05.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.3
31.05.2024	1.5	17.1	-16.1	0	0.5
04.06.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.3
05.06.2024	1.2	13.4	-12.5	0	0.3
06.06.2024	1.1	15.9	-15.1	0	0.3
07.06.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
11.06.2024	1	12.2	-11.5	0	0.3
12.06.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
13.06.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
18.06.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
19.06.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.3
20.06.2024	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
21.06.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
25.06.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.3
26.06.2024	0.7	10	-9.6	0	0.3
27.06.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3

28.06.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
02.07.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
05.07.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
09.07.2024	0.8	9.5	-9	0	0.4
11.07.2024	1	10.8	-10.2	0	0.3
12.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
16.07.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.3
17.07.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
18.07.2024	1	12.2	-11.6	0	0.3
19.07.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
23.07.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
24.07.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
25.07.2024	0.9	15.7	-15.1	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