

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	2.8	15.2	-12.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
09.05.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
10.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.3
05.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
06.03.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
07.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
08.03.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
13.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
14.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
15.03.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
19.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
21.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.3
22.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
26.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
27.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
02.04.2024	4	40.2	-36.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
05.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.8	6.4	-6	0	0.3
16.04.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
17.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
18.04.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3

19.04.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
26.04.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
30.04.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.3
03.05.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
07.05.2024	0.7	5.4	-5	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