

Historical cost data

ISIN: DE000HD33957

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
04.03.2024	0.5	14.8	-14.6	0	0.3
08.03.2024	0.8	9.9	-9.6	0	0.5
20.03.2024	0.8	8.8	-8.6	0	0.6
28.03.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.6
04.04.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
10.04.2024	0.9	9.5	-9.2	0	0.6
26.04.2024	2	18.3	-17.5	0	1.1
05.03.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.6
06.03.2024	1.1	9.3	-9	0	0.7
07.03.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.6
12.03.2024	0.9	9.4	-9.1	0	0.6
13.03.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.5
14.03.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.6
15.03.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
19.03.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.6
21.03.2024	0.8	9.2	-9	0	0.6
22.03.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.6
26.03.2024	0.8	9.1	-8.9	0	0.6
27.03.2024	0.8	8.7	-8.5	0	0.5
02.04.2024	0.7	17.4	-17	0	0.3
03.04.2024	0.9	8.5	-8.3	0	0.6
05.04.2024	0.7	9.6	-9.4	0	0.5
09.04.2024	0.8	8.5	-8.3	0	0.6
11.04.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.7
12.04.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.6
16.04.2024	0.8	13.7	-13.4	0	0.5
17.04.2024	0.7	7.8	-7.7	0	0.6
18.04.2024	0.7	8.9	-8.7	0	0.6
19.04.2024	0.8	12.5	-12.3	0	0.5
23.04.2024	1	12.2	-11.9	0	0.6

24.04.2024	1	9.8	-9.4	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