

Historical cost data

ISIN: DE000HD33BD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
06.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
07.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
08.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
12.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.3
14.03.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
19.03.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
20.03.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.3
21.03.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
27.03.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
03.04.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
04.04.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.3
09.04.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
11.04.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
12.04.2024	0.6	5	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
19.04.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
23.04.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
24.04.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
03.05.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.3
07.05.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
08.05.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
30.04.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
22.03.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.3

02.04.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.2
10.04.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
18.04.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
26.04.2024	0.6	5.8	-5.6	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