

Historical cost data

ISIN: DE000HD33BJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1	9	-8.5	0	0.5
12.04.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
07.05.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
06.03.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
07.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
08.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
13.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
14.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
15.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
19.03.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	12.2	-11.5	0	0.5
22.03.2024	1	7.6	-7	0	0.4
26.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
27.03.2024	1	7.8	-7.2	0	0.5
28.03.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
04.04.2024	1	7.5	-6.9	0	0.5
05.04.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
09.04.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
10.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
11.04.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
16.04.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
17.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
18.04.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
19.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
23.04.2024	1.1	17.2	-16.5	0	0.5

24.04.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
26.04.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
30.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
03.05.2024	1	10.3	-9.8	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