

Historical cost data

ISIN: DE000HD33GN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
05.03.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
26.04.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
06.03.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
08.03.2024	1.4	7	-6	0	0.4
12.03.2024	1.4	7	-6	0	0.4
13.03.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
15.03.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
19.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
20.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
21.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
26.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.5
27.03.2024	1.1	6.6	-6	0	0.4
28.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
02.04.2024	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.5
04.04.2024	1.1	7	-6.4	0	0.4
05.04.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
09.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
10.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
12.04.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.5
16.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
17.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
18.04.2024	1	8.3	-7.8	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
23.04.2024	1	10.6	-10.1	0	0.4

24.04.2024	1	10.7	-10.2	0	0.4
------------	---	------	-------	---	-----

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