

Historical cost data

ISIN: DE000HD33Q76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	2.4	1.1	1	0	0.2
22.03.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.4
29.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
05.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.3	8	-7.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
19.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
21.03.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
26.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
28.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
02.04.2024	2.8	4.5	-2	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.4
04.04.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
05.04.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
09.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
10.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
12.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.4
16.04.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
17.04.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
18.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
19.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
23.04.2024	1	11.1	-10.6	0	0.4

24.04.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
26.04.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
30.04.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.4
03.05.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
07.05.2024	1	9.7	-9.2	0	0.4
08.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
10.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
14.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
15.05.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
16.05.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	9.5	-9	0	0.4
21.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
22.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
23.05.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
24.05.2024	0.8	11.6	-11.3	0	0.4
28.05.2024	2.5	9.4	-7.4	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