

Historical cost data

ISIN: DE000HD33Q84

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	2.6	1.2	1.1	0	0.3
16.05.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
31.05.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
05.03.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
06.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	8.9	-8	0	0.5
12.03.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.5
13.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
14.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
15.03.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
19.03.2024	1	8	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
21.03.2024	1	8	-7.5	0	0.5
22.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
27.03.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
02.04.2024	3.2	5	-2	0	0.2
03.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
04.04.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
05.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
09.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
11.04.2024	1	8.9	-8.5	0	0.5
12.04.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
16.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
17.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
18.04.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
19.04.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5

23.04.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
24.04.2024	1	12	-11.4	0	0.5
26.04.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
30.04.2024	1.4	12	-11.1	0	0.5
03.05.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
07.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
08.05.2024	1	11	-10.5	0	0.5
09.05.2024	1	10.6	-10	0	0.5
10.05.2024	1	10.7	-10.1	0	0.5
14.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.5
15.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
17.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.5
21.05.2024	1	11.8	-11.2	0	0.5
22.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
23.05.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
24.05.2024	0.9	12.9	-12.6	0	0.5
28.05.2024	2.5	9.9	-7.9	0	0.5
29.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
30.05.2024	1	11.1	-10.6	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