

Historical cost data

ISIN: DE000HD33S66

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	3.4	2.3	1	0	0.1
23.05.2024	0.9	6.6	-6	0	0.2
05.03.2024	1	5.1	-4.4	0	0.2
06.03.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
07.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
13.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	5	-4	0	0.2
19.03.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
22.03.2024	0.9	5	-4.4	0	0.2
26.03.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
27.03.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
02.04.2024	4.5	11.4	-7.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
04.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
05.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
10.04.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
11.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.2
12.04.2024	1	5	-4.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
17.04.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
18.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
19.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
23.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2

24.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
26.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
30.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
03.05.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.2
07.05.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
08.05.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
09.05.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
14.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
15.05.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
16.05.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
17.05.2024	1	7	-6.2	0	0.2
21.05.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
22.05.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2

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