

Historical cost data

ISIN: DE000HD33S90

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	5.4	3.6	1.6	0	0.2
05.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.4
06.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
08.03.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
12.03.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
13.03.2024	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
14.03.2024	2	7.1	-5.4	0	0.3
15.03.2024	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
19.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
20.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
26.03.2024	1.5	8	-6.9	0	0.3
27.03.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
28.03.2024	1.5	11.2	-10	0	0.3
02.04.2024	7.6	18.2	-10.8	0	0.2
03.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.4
11.04.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
12.04.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
16.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.3
17.04.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.3
18.04.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
19.04.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
23.04.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
24.04.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3

26.04.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
30.04.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
03.05.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
07.05.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.3
08.05.2024	1.7	12.4	-11	0	0.3
09.05.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
10.05.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.3
14.05.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
15.05.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
16.05.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
17.05.2024	1.6	11.3	-10	0	0.3

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