

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SA7

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	6.1	4	1.9	0	0.2
06.03.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
07.03.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
08.03.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
12.03.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
13.03.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
14.03.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
15.03.2024	2.5	8.8	-6.7	0	0.4
20.03.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
21.03.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
22.03.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
27.03.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
28.03.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
02.04.2024	8.7	20.5	-12	0	0.2
03.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
09.04.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.3
11.04.2024	1.9	13.7	-12.3	0	0.4
17.04.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
24.04.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.4
26.04.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.5
03.05.2024	1.8	13.3	-12.1	0	0.5
07.05.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.3
08.05.2024	1.8	14	-12.6	0	0.4
10.05.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.4
15.05.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.4
17.05.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.4
05.03.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
19.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.4

26.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.4
10.04.2024	1.8	11.7	-10.3	0	0.4
12.04.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.5
16.04.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
18.04.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
23.04.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
30.04.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.3
09.05.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
14.05.2024	1.7	12	-10.7	0	0.3
16.05.2024	1.9	13	-11.6	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