

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SB5

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	6.7	4.5	2	0	0.2
05.03.2024	2.1	10	-8.4	0	0.4
06.03.2024	2	9.6	-7.9	0	0.4
08.03.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.4
13.03.2024	2.7	10.3	-8	0	0.5
14.03.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
15.03.2024	2.7	9.6	-7.4	0	0.5
19.03.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
20.03.2024	2	9.3	-7.7	0	0.5
26.03.2024	2	10	-8.5	0	0.4
27.03.2024	2	12.3	-10.7	0	0.5
28.03.2024	2.1	14.9	-13.3	0	0.4
02.04.2024	9.9	22.8	-13.1	0	0.2
03.04.2024	2	10.1	-8.6	0	0.4
05.04.2024	1.9	9.5	-8.1	0	0.4
09.04.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
10.04.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
12.04.2024	2	9.3	-7.8	0	0.5
16.04.2024	2	11.1	-9.5	0	0.4
18.04.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
30.04.2024	1.9	13.2	-11.7	0	0.4
08.05.2024	2.3	16.8	-14.9	0	0.4
10.05.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
14.05.2024	2.2	14.8	-12.9	0	0.4
15.05.2024	2.2	15.5	-13.7	0	0.4
16.05.2024	1.8	16	-14.7	0	0.5
17.05.2024	1.8	14.2	-12.8	0	0.4
09.05.2024	1.8	15.3	-13.9	0	0.4
07.03.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4

12.03.2024	2.2	10	-8.3	0	0.5
21.03.2024	2	9.3	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
04.04.2024	2	10.2	-8.7	0	0.4
11.04.2024	2.1	13.6	-12	0	0.5
17.04.2024	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
19.04.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
24.04.2024	1.9	14	-12.4	0	0.4
26.04.2024	2.1	18.4	-16.8	0	0.5
03.05.2024	2.4	16.7	-14.9	0	0.6
07.05.2024	1.9	16.2	-14.7	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