

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SD1

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	0.4	0	0
04.03.2024	8.2	5.4	2.5	0	0.3
06.03.2024	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
07.03.2024	2.5	11.5	-9.5	0	0.5
08.03.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
14.03.2024	3.1	10.1	-7.4	0	0.4
22.03.2024	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
28.03.2024	2.5	18.8	-16.7	0	0.5
02.04.2024	12.3	27.4	-15.4	0	0.3
03.04.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
04.04.2024	2.3	12.2	-10.4	0	0.5
09.04.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.4
24.04.2024	2.5	16.8	-14.7	0	0.5
26.04.2024	2.9	20.8	-18.5	0	0.6
30.04.2024	2.5	15.6	-13.5	0	0.4
07.05.2024	3.2	22.1	-19.3	0	0.4
08.05.2024	2.8	23.3	-20.9	0	0.4
10.05.2024	2.6	20.7	-18.6	0	0.4
15.05.2024	2.6	21.2	-19	0	0.4
17.05.2024	2.2	20.5	-18.8	0	0.4
05.03.2024	2.5	11.9	-10	0	0.5
12.03.2024	2.6	11.9	-9.9	0	0.6
13.03.2024	3.3	12.3	-9.5	0	0.5
15.03.2024	3.3	11.3	-8.7	0	0.6
19.03.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.5
20.03.2024	2.4	10.9	-9.1	0	0.6
21.03.2024	2.4	11	-9.2	0	0.5
26.03.2024	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
27.03.2024	2.6	15.2	-13.2	0	0.6
05.04.2024	2.4	11.3	-9.5	0	0.5
10.04.2024	2.6	16.7	-14.7	0	0.6

11.04.2024	2.5	14.8	-12.8	0	0.6
12.04.2024	2.6	13.9	-11.9	0	0.6
16.04.2024	2.5	13.3	-11.3	0	0.5
17.04.2024	2.4	15.3	-13.4	0	0.5
18.04.2024	2.4	12.9	-11	0	0.5
19.04.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.4
23.04.2024	2.4	15.6	-13.6	0	0.5
03.05.2024	2.6	20.3	-18.5	0	0.8
09.05.2024	3	21.5	-19	0	0.5
14.05.2024	2.7	20.8	-18.5	0	0.4
16.05.2024	3	22.4	-19.9	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