

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
06.03.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
07.03.2024	1	8.7	-8	0	0.3
08.03.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
12.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
13.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
14.03.2024	1	9.4	-8.6	0	0.3
15.03.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
21.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
26.03.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
28.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
02.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.3
04.04.2024	0.9	13.4	-12.8	0	0.3
05.04.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
09.04.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
12.04.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
16.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
18.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.3

24.04.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
26.04.2024	1	12.1	-11.5	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