

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
04.03.2024	4	16	-12.2	0	0.2
26.03.2024	1.9	24.5	-23.3	0	0.6
26.04.2024	2.7	22.4	-20.5	0	0.8
05.03.2024	8.3	30.6	-23	0	0.7
06.03.2024	2	19.5	-18.1	0	0.6
07.03.2024	1.9	16.8	-15.4	0	0.5
08.03.2024	1.9	14.2	-12.8	0	0.6
12.03.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
13.03.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
14.03.2024	1.9	18.9	-17.4	0	0.5
15.03.2024	1.9	11.1	-9.9	0	0.7
19.03.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.5
20.03.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.5
21.03.2024	1.7	12.4	-11.4	0	0.7
22.03.2024	1.4	9.4	-8.5	0	0.4
27.03.2024	1.6	14.4	-13.4	0	0.5
28.03.2024	1.5	11.2	-10.1	0	0.5
02.04.2024	5.3	2.6	2.5	0	0.2
03.04.2024	1.6	14.9	-13.8	0	0.5
04.04.2024	1.8	33.4	-32	0	0.4
05.04.2024	1.6	12.4	-11.3	0	0.5
09.04.2024	1.5	13.8	-12.8	0	0.5
10.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.4
11.04.2024	1.9	12.7	-11.7	0	0.8
12.04.2024	2.1	21.5	-20.1	0	0.7
16.04.2024	1.7	20.9	-19.7	0	0.5
17.04.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
18.04.2024	1.7	14.2	-13	0	0.5
19.04.2024	1.4	10.8	-10	0	0.5
23.04.2024	1.6	22.7	-21.6	0	0.5

24.04.2024	1.6	16.2	-15	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