

Historical cost data

ISIN: DE000HD33TD9

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	2	6.2	-4.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
19.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
23.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
17.05.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
16.05.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
05.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
06.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
08.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
13.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
20.03.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
02.04.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
09.04.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
12.04.2024	1	32.7	-32	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.3

18.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
24.04.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
30.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
03.05.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
07.05.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
08.05.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.4
10.05.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
14.05.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
15.05.2024	0.7	5.9	-5.5	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