

Historical cost data

ISIN: DE000HD33TF4

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	2.5	7.4	-5.2	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
06.03.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.6	-6.9	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
14.03.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
20.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
21.03.2024	1.2	14.8	-14.2	0	0.5
22.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
27.03.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
03.04.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
04.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
05.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
11.04.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.6
12.04.2024	1.8	50	-48.6	0	0.4
16.04.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
17.04.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
18.04.2024	1	7.6	-7	0	0.4
19.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.5
24.04.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
26.04.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.6
03.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
07.05.2024	1	10.4	-9.8	0	0.5
08.05.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
09.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
10.05.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
14.05.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5

15.05.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
17.05.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
16.05.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.3	-7.5	0	0.6
19.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.5
26.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.5
28.03.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
02.04.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
09.04.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
23.04.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
30.04.2024	1.1	10.1	-9.5	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