

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	3.2	17	-13.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
08.05.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
21.05.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
29.05.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
05.03.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
06.03.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
07.03.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
12.03.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
13.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
14.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
15.03.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
26.03.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
27.03.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.4
02.04.2024	5	45.8	-40.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
05.04.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
09.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
16.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
18.04.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.3

19.04.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
24.04.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
03.05.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.4
07.05.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
09.05.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
14.05.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
15.05.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
16.05.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
17.05.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
22.05.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
23.05.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
24.05.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
28.05.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3

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