

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
04.03.2024	4.2	20.2	-16.2	0	0.2
05.03.2024	1.6	6.1	-5	0	0.4
12.03.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
14.03.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.6
19.03.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
26.03.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
27.03.2024	1	1.4	-0.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
11.04.2024	1.1	2.5	-2	0	0.5
23.04.2024	1.2	12.7	-12	0	0.5
17.05.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
06.03.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
07.03.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.4
08.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
15.03.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
21.03.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
22.03.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
28.03.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
02.04.2024	7.5	57.1	-49.8	0	0.2
03.04.2024	1.1	0.8	-0.2	0	0.6
05.04.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
09.04.2024	1	2.7	-2.2	0	0.4
10.04.2024	1.1	2.5	-2	0	0.5
12.04.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
16.04.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
18.04.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
19.04.2024	1.1	13.5	-12.8	0	0.4

24.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
26.04.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
30.04.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
03.05.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
07.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
08.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
09.05.2024	1	7.6	-7	0	0.4
10.05.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
14.05.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
15.05.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
16.05.2024	0.9	6	-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