

Historical cost data

ISIN: DE000HD33UH8

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	4.7	21.9	-17.4	0	0.2
06.03.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
30.04.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
09.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.5
17.05.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
05.03.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.5
07.03.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
08.03.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.4
12.03.2024	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
13.03.2024	1.5	12.1	-11.1	0	0.5
14.03.2024	1.5	8.7	-7.8	0	0.7
15.03.2024	1.5	12	-11	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
20.03.2024	1.3	12.3	-11.6	0	0.6
21.03.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
26.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
27.03.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
28.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.6
02.04.2024	9.2	63.2	-54.3	0	0.2
03.04.2024	1.3	3.9	-3.3	0	0.6
04.04.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
05.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
09.04.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
10.04.2024	1.2	3	-2.4	0	0.6
11.04.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.6
12.04.2024	1.4	13.5	-12.7	0	0.6
16.04.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
17.04.2024	1.3	3.8	-3.2	0	0.6
18.04.2024	1.3	15.2	-14.4	0	0.5

19.04.2024	1.2	15.4	-14.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	14.9	-14.1	0	0.5
24.04.2024	1.2	12.9	-12.1	0	0.5
26.04.2024	1.2	13.6	-13	0	0.5
03.05.2024	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
07.05.2024	1	10	-9.4	0	0.4
08.05.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
10.05.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
14.05.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
15.05.2024	1.2	11.2	-10.6	0	0.6
16.05.2024	1	7.8	-7.2	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