

Historical cost data

ISIN: DE000HD33WD3

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	2.7	6	-3.5	0	0.2
17.05.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
05.03.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
06.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
08.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
15.03.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
21.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
27.03.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
02.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
03.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
04.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
05.04.2024	1	7.7	-7	0	0.4
09.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.4
10.04.2024	1	7.3	-6.8	0	0.4
11.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
16.04.2024	1	9	-8.3	0	0.4
17.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
18.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
19.04.2024	0.9	7.6	-7	0	0.4
23.04.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4

24.04.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
26.04.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
30.04.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
03.05.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
07.05.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
08.05.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
09.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
10.05.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
14.05.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
15.05.2024	1	9.6	-9	0	0.4
16.05.2024	0.9	9.8	-9.3	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