

Historical cost data

ISIN: DE000HD33WE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
21.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
17.05.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
05.03.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
06.03.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.5
12.03.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
13.03.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
15.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
27.03.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
02.04.2024	3.6	1.7	1.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.4
04.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
09.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
10.04.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
11.04.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.5
12.04.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
16.04.2024	1	10.1	-9.4	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
19.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
23.04.2024	1.2	12	-11.3	0	0.4

24.04.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
26.04.2024	1.1	12.7	-12.1	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
03.05.2024	1.1	13.3	-12.6	0	0.4
07.05.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
08.05.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
09.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.4
10.05.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
14.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4
15.05.2024	1	10.6	-10	0	0.4
16.05.2024	1	10.7	-10.2	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