

Historical cost data

ISIN: DE000HD33WF8

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	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
22.05.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
30.05.2024	1.2	15.2	-14.4	0	0.5
31.05.2024	1	12.8	-12.2	0	0.5
05.03.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
06.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
07.03.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.4
08.03.2024	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
12.03.2024	1.5	8.8	-7.8	0	0.5
13.03.2024	1.7	9.2	-8	0	0.5
14.03.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
15.03.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.5
19.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
20.03.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.5
22.03.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
26.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
28.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
02.04.2024	4	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
04.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
09.04.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
10.04.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
11.04.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
12.04.2024	1.2	9.8	-9	0	0.5
16.04.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
18.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5

19.04.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
23.04.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.5
24.04.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.5
26.04.2024	1.4	14.3	-13.4	0	0.5
30.04.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.5
03.05.2024	1.3	14.9	-14.1	0	0.5
07.05.2024	1.2	11.7	-11.1	0	0.5
08.05.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.5
09.05.2024	1.1	12	-11.4	0	0.5
10.05.2024	1.1	11.7	-11	0	0.5
14.05.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
15.05.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
16.05.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.5
17.05.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
21.05.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.5
23.05.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5
24.05.2024	1.3	14.6	-13.8	0	0.4
28.05.2024	3.6	14.2	-11	0	0.5
29.05.2024	1.2	14.1	-13.5	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN 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