

Historical cost data

ISIN: DE000HD33YG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2	5.8	-4	0	0.2
17.05.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
05.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	6.7	-6	0	0.3
07.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.3
08.03.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
12.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
13.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
14.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
15.03.2024	1	6	-5.4	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
27.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
02.04.2024	3.3	24.8	-21.7	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
11.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
12.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
18.04.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
23.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3

24.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
26.04.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
30.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
03.05.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
07.05.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
08.05.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.3
09.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
10.05.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.3
14.05.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.3
15.05.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.3
16.05.2024	1.2	9.2	-8.4	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