

Historical cost data

ISIN: DE000HD33YK4

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	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
05.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
08.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
12.03.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.5
15.03.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
19.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
20.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
26.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.5
03.04.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
05.04.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
09.04.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
10.04.2024	1.1	5	-4.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
16.04.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
18.04.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
19.04.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
24.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
26.04.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
30.04.2024	1.8	8.9	-7.7	0	0.5
03.05.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
07.05.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
08.05.2024	1.6	10.8	-9.7	0	0.5
09.05.2024	1.7	13.8	-12.6	0	0.5
10.05.2024	1.5	10.8	-9.8	0	0.4
14.05.2024	1.6	12.4	-11.3	0	0.5

15.05.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
17.05.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.5
16.05.2024	1.6	12.6	-11.5	0	0.5
06.03.2024	1.4	9	-8.1	0	0.5
13.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
21.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.5
22.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
02.04.2024	5	33.3	-28.5	0	0.2
04.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
11.04.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.5
17.04.2024	1.3	6.4	-5.8	0	0.7

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