

Historical cost data

ISIN: DE000HD33Z91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	4.5	29.8	-25.4	0	0
06.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
19.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
26.04.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
03.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
14.05.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
16.05.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
17.05.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
13.03.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	4.4	-4	0	0.1
20.03.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
02.04.2024	2.8	8.1	-5.3	0	0
03.04.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
05.04.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0.1

11.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
12.04.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
10.05.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
15.05.2024	6.9	6.1	0.7	0	0.1

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