

Historical cost data

ISIN: DE000HD33ZB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
04.03.2024	13.7	60.9	-47.2	0	0.1
05.03.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
08.03.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
13.03.2024	2.4	8	-5.8	0	0.2
19.03.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
20.03.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.2
21.03.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
27.03.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
02.04.2024	6.2	15.8	-9.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
16.04.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
18.04.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
23.04.2024	1.5	11.1	-9.8	0	0.2
03.05.2024	1.9	13.7	-11.9	0	0.2
09.05.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
15.05.2024	13.5	8.4	4.9	0	0.1
16.05.2024	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
24.05.2024	3.3	17.9	-14.8	0	0.2
23.05.2024	3.2	12.4	-9.4	0	0.1
06.03.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
12.03.2024	1.8	11	-9.4	0	0.2
14.03.2024	2.4	9.3	-7	0	0.2
15.03.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
28.03.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
03.04.2024	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
04.04.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2

09.04.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
11.04.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
17.04.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
26.04.2024	1.4	12	-10.8	0	0.2
30.04.2024	1.6	11.4	-9.9	0	0.1
07.05.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
08.05.2024	0.9	11.9	-11.2	0	0.2
10.05.2024	0.9	13.1	-12.3	0	0.1
14.05.2024	0.9	14.6	-13.8	0	0.1
17.05.2024	3.4	12	-8.8	0	0.2
21.05.2024	3.4	12	-8.8	0	0.2
22.05.2024	3.5	11.5	-8.2	0	0.2

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