

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
04.03.2024	3.3	13.4	-10.4	0	0.2
18.04.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.5
24.04.2024	1.3	13	-12.1	0	0.4
26.04.2024	1.5	17.3	-16.5	0	0.6
30.04.2024	1.2	13.4	-12.5	0	0.4
05.03.2024	1.7	13.9	-12.8	0	0.6
06.03.2024	1.5	10	-9	0	0.5
07.03.2024	1.5	13	-12	0	0.5
08.03.2024	1.5	11	-9.9	0	0.5
12.03.2024	1.3	5	-4	0	0.4
13.03.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
14.03.2024	1.5	13.8	-12.7	0	0.4
15.03.2024	1.6	9	-8	0	0.5
19.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
20.03.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
21.03.2024	1.4	9.5	-8.7	0	0.5
22.03.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
26.03.2024	1.4	17.7	-16.8	0	0.5
27.03.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
28.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
02.04.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
04.04.2024	1.4	24.1	-23.1	0	0.4
05.04.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
09.04.2024	1.3	10.8	-10	0	0.4
10.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
11.04.2024	1.5	10	-9.1	0	0.6
12.04.2024	1.5	17.9	-16.9	0	0.6
16.04.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
17.04.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3

19.04.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.4
23.04.2024	1.5	18.1	-17	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