

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SW1

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	3.7	14.8	-11.3	0	0.2
05.03.2024	1.9	15.7	-14.5	0	0.7
30.04.2024	1.6	15.2	-14	0	0.4
06.03.2024	1.9	17.7	-16.3	0	0.6
07.03.2024	1.8	14.9	-13.6	0	0.5
08.03.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.5
12.03.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
13.03.2024	1.6	6.3	-5.3	0	0.5
14.03.2024	1.7	16.1	-14.9	0	0.4
15.03.2024	1.8	9.9	-8.7	0	0.6
19.03.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
20.03.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
21.03.2024	1.5	11	-10.1	0	0.6
22.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
26.03.2024	1.6	21	-19.9	0	0.5
27.03.2024	1.5	13.9	-12.9	0	0.5
28.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
02.04.2024	4.9	2.4	2.3	0	0.2
03.04.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.5
04.04.2024	1.6	28.6	-27.3	0	0.4
05.04.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
09.04.2024	1.4	12.4	-11.4	0	0.5
10.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
11.04.2024	1.7	11.3	-10.3	0	0.7
12.04.2024	1.7	20.2	-19.1	0	0.6
16.04.2024	1.6	18.4	-17.2	0	0.4
17.04.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.4
18.04.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.5
19.04.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
23.04.2024	1.6	20.4	-19.3	0	0.5

24.04.2024	1.6	14.8	-13.6	0	0.4
26.04.2024	2	19.7	-18.4	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