

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DPW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
06.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
14.03.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
23.04.2024	2.4	6.8	-5.6	0	1.2
10.05.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
12.03.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
19.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
20.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
03.04.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
17.04.2024	1.3	1.7	-1	0	0.7
18.04.2024	1.3	3	-2.3	0	0.7
19.04.2024	1.3	2.1	-1.4	0	0.6
24.04.2024	1.2	1.1	-0.5	0	0.6
26.04.2024	2	1.5	-0.5	0	1
30.04.2024	1	2.2	-1.7	0	0.5

03.05.2024	1.5	2.6	-1.8	0	0.8
07.05.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.4
08.05.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
09.05.2024	0.8	2.1	-1.7	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