

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FW73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
08.03.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
09.05.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
12.03.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.3
13.03.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
14.03.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
15.03.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
19.03.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
20.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
21.03.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
28.03.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.6
04.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
10.04.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
11.04.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
17.04.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
18.04.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
19.04.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
23.04.2024	2.9	7.8	-5.4	0	0.5
24.04.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
26.04.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	14.1	-13.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4

07.05.2024	1	5.7	-5	0	0.4
08.05.2024	1.1	8.7	-8	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