

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FW81

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	0.5	0	0
08.03.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
03.05.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
08.05.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.5
12.03.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
13.03.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
14.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
19.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
21.03.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
27.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
28.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.7	-7.2	0	0.7
04.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
11.04.2024	1	6	-5.5	0	0.5
12.04.2024	1.1	9.2	-8.7	0	0.5
16.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
17.04.2024	1.7	6	-4.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
19.04.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
23.04.2024	26.9	30.3	-3.8	0	0.5
24.04.2024	3.8	7.4	-4	0	0.4
26.04.2024	2	17.1	-15.5	0	0.4
30.04.2024	1.1	17.4	-16.7	0	0.3

07.05.2024	1.4	7.9	-6.9	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