

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FWF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
08.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
08.05.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
10.05.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
12.03.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
13.03.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
14.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
15.03.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
19.03.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
20.03.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	6.7	-6.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
26.03.2024	0.7	6	-5.8	0	0.4
27.03.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
28.03.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
02.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
04.04.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
05.04.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
10.04.2024	0.7	7	-6.7	0	0.4
11.04.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
12.04.2024	0.8	15.5	-15.1	0	0.5
16.04.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.4
17.04.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
19.04.2024	0.6	6.6	-6.5	0	0.4
23.04.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
24.04.2024	0.6	6.7	-6.6	0	0.4
26.04.2024	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
30.04.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.3

03.05.2024	0.6	7.6	-7.4	0	0.4
07.05.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
09.05.2024	0.6	6.1	-5.9	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