

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LWR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
12.03.2024	1.4	8.2	-6.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
14.03.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
15.03.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
19.03.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
20.03.2024	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
21.03.2024	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
22.03.2024	1.7	9.5	-7.8	0	0.1
26.03.2024	2.1	12.1	-10.1	0	0.1
27.03.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.1
28.03.2024	2.1	12.1	-10.1	0	0.1
03.04.2024	2.6	13.9	-11.4	0	0.1
04.04.2024	2.4	12.3	-10	0	0.1
05.04.2024	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
09.04.2024	3	15.2	-12.4	0	0.1
10.04.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.1
11.04.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
12.04.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
16.04.2024	2.6	13.2	-10.7	0	0.1
17.04.2024	3.3	16.9	-13.8	0	0.2
18.04.2024	4	21.6	-17.8	0	0.2
19.04.2024	2.2	11	-8.9	0	0.1
23.04.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
24.04.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
26.04.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
30.04.2024	2.1	11.1	-9.1	0	0.1
03.05.2024	3.5	19.2	-15.8	0	0.2

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