

Historical cost data

ISIN: DE000HD3UW33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
19.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
31.05.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
21.03.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
12.04.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
16.04.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
18.04.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
19.04.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
23.04.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
24.04.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
26.04.2024	2.8	11	-8.5	0	0.3
30.04.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
03.05.2024	2.6	9.3	-7.1	0	0.3
07.05.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
08.05.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
09.05.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
10.05.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
14.05.2024	2	6.8	-5	0	0.2
15.05.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2

16.05.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
17.05.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
21.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
28.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
29.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
30.05.2024	1.3	4.1	-3	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