

Historical cost data

ISIN: DE000HD3W2E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	0.4	0	0	0	0.3
20.03.2024	4.8	8.6	-4	0	0.3
05.07.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
21.03.2024	4.9	5.8	-1.2	0	0.3
22.03.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
26.03.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
27.03.2024	3.6	4.6	-1.2	0	0.2
28.03.2024	3.5	3.8	-0.6	0	0.2
03.04.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
04.04.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
05.04.2024	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
09.04.2024	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
10.04.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
11.04.2024	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
12.04.2024	5.3	8.9	-4	0	0.3
16.04.2024	4.1	6.7	-2.8	0	0.2
17.04.2024	5.9	10.3	-4.8	0	0.3
18.04.2024	4.6	8.6	-4.2	0	0.3
19.04.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
23.04.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
24.04.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
26.04.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
30.04.2024	2.3	2.2	-0.1	0	0.1
03.05.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
07.05.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
08.05.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
09.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
14.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.1
16.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1

17.05.2024	1.7	2	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
23.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
28.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
29.05.2024	1.7	0.9	0.7	0	0.1
30.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
31.05.2024	1.7	1.1	0.4	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
07.06.2024	1.7	1.5	0	0	0.1
11.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
12.06.2024	2.1	2	0	0	0.1
13.06.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.06.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
18.06.2024	2.7	3	-0.4	0	0.2
19.06.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
20.06.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
21.06.2024	2	2	-0.1	0	0.1
25.06.2024	2	1.5	0.3	0	0.1
26.06.2024	2	3.4	-1.4	0	0.1
27.06.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
28.06.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
02.07.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1

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