

Historical cost data

ISIN: DE000HD339E3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
04.03.2024	0.4	22.7	-22.5	0	0.2
17.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
18.04.2024	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
24.04.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
14.05.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
05.03.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
06.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
07.03.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
08.03.2024	0.5	5.1	-5	0	0.3
12.03.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
13.03.2024	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	7	-6.9	0	0.4
15.03.2024	0.5	5.5	-5.4	0	0.4
19.03.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
20.03.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
21.03.2024	0.5	7	-6.9	0	0.4
22.03.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
26.03.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
27.03.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.5	11.9	-11.7	0	0.3
09.04.2024	0.5	4.9	-4.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	7.3	-7.1	0	0.5
11.04.2024	0.5	5	-4.9	0	0.4
12.04.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.4
16.04.2024	0.5	8.4	-8.3	0	0.3
19.04.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4

23.04.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
26.04.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
03.05.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
07.05.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
08.05.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
09.05.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
10.05.2024	0.6	4.1	-3.8	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