

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CDX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	4.1	15.5	-11.7	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
10.05.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
31.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
19.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
20.03.2024	1	6.2	-5.3	0	0.2
22.03.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
16.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
17.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
18.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
19.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
23.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
26.04.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
30.04.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
03.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2

08.05.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
09.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
14.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.1	-1.7	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