

Historical cost data

ISIN: DE00HD3DSP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.2	5.8	5.2	0	0.1
06.03.2024	2.2	1.9	0.1	0	0.2
15.05.2024	3.6	5.1	-1.8	0	0.3
21.05.2024	5.5	7.6	-2.4	0	0.4
07.03.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
08.03.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.2
12.03.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
15.03.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
22.03.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
27.03.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
23.04.2024	2.2	2	0.1	0	0.2
24.04.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
26.04.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2

30.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
03.05.2024	2.8	4.2	-1.7	0	0.2
07.05.2024	5.5	7.1	-1.9	0	0.4
08.05.2024	4.7	8.3	-4	0	0.3
09.05.2024	5.7	10.4	-5.1	0	0.4
10.05.2024	3.9	4.5	-0.9	0	0.3
14.05.2024	4.3	7.7	-3.7	0	0.3
16.05.2024	3.9	6	-2.1	0	0
17.05.2024	4.9	9.1	-4.5	0	0.3

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