

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E0K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.5	6	5.4	0	0.2
06.03.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
03.05.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
07.03.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
12.03.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
14.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
19.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
12.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
17.04.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
18.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
19.04.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.2
23.04.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
24.04.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
26.04.2024	4.8	7.1	-2.6	0	0.4
30.04.2024	2.5	4.3	-2	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