

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E1J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	12.4	24.6	-12.8	0	0.6
06.03.2024	5.3	16.7	-11.7	0	0.3
17.05.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
07.03.2024	6.1	21.6	-15.8	0	0.3
08.03.2024	6.3	20.9	-14.9	0	0.3
12.03.2024	13.1	42.6	-29.9	0	0.5
13.03.2024	8.1	24.5	-16.8	0	0.4
14.03.2024	8.3	26.3	-18.4	0	0.4
15.03.2024	7	20.8	-14.1	0	0.3
19.03.2024	11.9	40.3	-28.9	0	0.5
20.03.2024	12	35.4	-23.9	0	0.5
21.03.2024	5.2	18.4	-13.5	0	0.3
22.03.2024	4	14.2	-10.5	0	0.2
26.03.2024	2.7	9.4	-6.8	0	0.2
27.03.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
28.03.2024	3.2	9	-6	0	0.2
03.04.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
04.04.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
23.04.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
24.04.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
30.04.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1

03.05.2024	2.4	6	-3.8	0	0.1
07.05.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
08.05.2024	2.6	8	-5.6	0	0.1
09.05.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.1
10.05.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1
14.05.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	7.2	-5	0	0.1
16.05.2024	2	7.5	-5.5	0	0

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