

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E4Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.1	17.3	-6.4	0	0.2
06.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
08.05.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
08.03.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
12.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
13.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
15.03.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
20.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
22.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
27.03.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
28.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
04.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
05.04.2024	1.1	5	-4	0	0.2
09.04.2024	1.3	1	0	0	0.2
10.04.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
12.04.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
16.04.2024	2.5	14.6	-12.5	0	0.4
17.04.2024	3.1	17.4	-14.7	0	0.5
18.04.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4
19.04.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
23.04.2024	2.2	10.2	-8.3	0	0.4
24.04.2024	1.9	3.4	-1.9	0	0.3
26.04.2024	4.5	22.1	-18.2	0	0.6
30.04.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.3

03.05.2024	2.1	9.7	-8	0	0.3
07.05.2024	2.3	9.2	-7.3	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