

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E591

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	13.7	26.8	-13.7	0	0.6
06.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
22.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	8.9	-8	0	0.4
24.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.05.2024	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
08.05.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
09.05.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.3
10.05.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.3
07.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

18.04.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
23.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
26.04.2024	1.2	5.3	-4.3	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