

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E5W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.1	31.7	-21.4	0	0.8
06.03.2024	4.2	10.1	-6.2	0	0.4
12.03.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
15.03.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
21.03.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
26.03.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.3
27.03.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.3
17.04.2024	4.3	7.2	-3.3	0	0.4
18.04.2024	4.7	8.9	-4.7	0	0.4
19.04.2024	3.6	8.7	-5.4	0	0.3
23.05.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
29.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
30.05.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.3
31.05.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.2
07.03.2024	3.2	4.5	-1.6	0	0.3
08.03.2024	3.2	5.2	-2.4	0	0.3
13.03.2024	2.9	7.7	-5	0	0.3
14.03.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
19.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
20.03.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.5	4.2	-2	0	0.2
28.03.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
03.04.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
04.04.2024	2.5	5.2	-3	0	0.2
05.04.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
09.04.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
10.04.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.3
11.04.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
16.04.2024	3	6.4	-3.6	0	0.3
23.04.2024	3.9	9.2	-5.6	0	0.4

24.04.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
26.04.2024	3.4	6	-2.9	0	0.3
30.04.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
03.05.2024	6.8	14.8	-8.6	0	0.6
07.05.2024	6.4	13.8	-8	0	0.6
08.05.2024	4.9	10	-5.5	0	0.5
09.05.2024	5.6	13.9	-8.8	0	0.5
10.05.2024	4.5	11.5	-7.5	0	0.4
14.05.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.3
15.05.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
16.05.2024	2.8	7	-4.5	0	0.3
17.05.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
21.05.2024	3.5	5.6	-2.5	0	0.3
22.05.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
24.05.2024	2.6	6.4	-4	0	0.2
28.05.2024	1.9	0.9	0.8	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