

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FHA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	23.9	81.9	-58.9	0	1
14.03.2024	2.7	17.3	-15	0	0.5
19.04.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
29.05.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.05.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
15.03.2024	3.5	21.8	-18.8	0	0.6
19.03.2024	2.4	15.3	-13.3	0	0.4
20.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
21.03.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
22.03.2024	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
26.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
27.03.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
28.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
03.04.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
04.04.2024	1	5.8	-5	0	0.2
05.04.2024	1	6.1	-5.2	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.9	-6	0	0.2
10.04.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
12.04.2024	1.4	9	-7.8	0	0.3
16.04.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
17.04.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
18.04.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
23.04.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
24.04.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
26.04.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
30.04.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
03.05.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
07.05.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.3
08.05.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
09.05.2024	1	6	-5.2	0	0.2

10.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
14.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1

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