

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H1S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	18	40.1	-24	0	1.9
08.03.2024	5.7	19.4	-15.8	0	2
19.04.2024	7	16.3	-10	0	0.7
30.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.03.2024	11.5	47.7	-37.5	0	1.3
13.03.2024	5.5	25.6	-20.9	0	0.8
14.03.2024	6.9	29	-23.2	0	1
15.03.2024	9.2	41.4	-33.4	0	1.2
19.03.2024	9.3	39.2	-31.1	0	1.2
20.03.2024	6.8	30.8	-25	0	1
21.03.2024	5.1	21.2	-17	0	0.8
22.03.2024	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
26.03.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
27.03.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
28.03.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
03.04.2024	3.6	12.9	-9.9	0	0.6
04.04.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
09.04.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.3
10.04.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.4
11.04.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
12.04.2024	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
16.04.2024	2.5	11.1	-9	0	0.5
17.04.2024	4.2	16.5	-13	0	0.7
18.04.2024	7.9	19.4	-12.2	0	0.7
23.04.2024	10	40.4	-31.8	0	1.3
24.04.2024	2.8	11.2	-9	0	0.5
26.04.2024	1.9	8	-6.4	0	0.4
30.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
03.05.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
07.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2

08.05.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
09.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
10.05.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
14.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
15.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
16.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.8	-1.3	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