

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H3B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	9.7	11.1	-1.6	0	0.2
08.03.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
12.03.2024	2	4.9	-3	0	0.1
19.03.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
10.04.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
11.04.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
18.04.2024	3.4	8.9	-5.7	0	0.2
03.05.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
07.05.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
17.05.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
13.03.2024	2	5.9	-4	0	0.1
14.03.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
20.03.2024	3.4	9	-5.9	0	0.2
21.03.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
22.03.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
26.03.2024	2.6	6	-3.5	0	0.2
27.03.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.2
28.03.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
03.04.2024	3.7	9.3	-5.8	0	0.2
04.04.2024	3.9	8.3	-4.6	0	0.2
05.04.2024	3	7.9	-5.2	0	0.2
09.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.1
12.04.2024	3	8.2	-5.4	0	0.2
16.04.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
17.04.2024	3.3	8.2	-5.1	0	0.2
19.04.2024	3.8	7.9	-4.4	0	0.2
23.04.2024	11.5	24.6	-13.7	0	0.6
24.04.2024	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
26.04.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
30.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1

08.05.2024	3	6	-3.2	0	0.2
09.05.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.2
10.05.2024	3	6.9	-4.1	0	0.2
14.05.2024	2.6	7.2	-4.7	0	0.2
15.05.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
16.05.2024	2.3	5.2	-3.1	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