

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JRS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	23	64.4	-42.3	0	1
12.03.2024	2.7	6.4	-4.3	0	0.6
14.03.2024	2.5	6.6	-4.7	0	0.5
20.03.2024	5.6	14.4	-9.9	0	1.1
21.03.2024	7.2	23.3	-17.4	0	1.3
26.03.2024	3.2	9.8	-7.2	0	0.7
27.03.2024	3	8.4	-6	0	0.6
28.03.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
26.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	2.6	7	-5	0	0.5
15.03.2024	2.7	6.3	-4.2	0	0.6
19.03.2024	4.1	9.6	-6.4	0	0.8
22.03.2024	2.9	6.8	-4.5	0	0.6
03.04.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
04.04.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.5
05.04.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
09.04.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.5
10.04.2024	1.8	5	-3.5	0	0.4
11.04.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
12.04.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
16.04.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
17.04.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
18.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3

19.04.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
23.04.2024	1	3	-2.3	0	0.2
24.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
07.05.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.1	-0.7	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