

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LUL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	12.6	28.5	-16.5	0	0.6
12.03.2024	14.6	55.9	-42.5	0	1.2
14.03.2024	3.5	13.3	-10.3	0	0.5
15.03.2024	9.2	38.1	-29.9	0	1
20.03.2024	5.1	19.4	-15.1	0	0.7
27.03.2024	2.6	8.7	-6.6	0	0.4
03.04.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
04.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
05.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
23.04.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
30.04.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
03.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
07.05.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
22.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
23.05.2024	2.1	8.8	-7	0	0.3
24.05.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
21.05.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
13.03.2024	4.2	16.6	-13	0	0.6
19.03.2024	6.6	26.5	-20.7	0	0.8
21.03.2024	4.1	17.1	-13.6	0	0.6
22.03.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
26.03.2024	2.8	11	-8.6	0	0.4
28.03.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
09.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
10.04.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.3
12.04.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
16.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
17.04.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
18.04.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
19.04.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3

24.04.2024	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
26.04.2024	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
08.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
09.05.2024	1.5	5.2	-4	0	0.2
10.05.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.2
14.05.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
15.05.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
16.05.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
17.05.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3

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