

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LX33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	14	23.1	-9.5	0	0.5
12.03.2024	2.7	19.6	-17	0	0.2
10.05.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
13.03.2024	1.7	11.3	-9.7	0	0.1
14.03.2024	2.4	15.2	-13	0	0.2
15.03.2024	2.8	19.5	-16.9	0	0.2
19.03.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
26.03.2024	1	7	-6	0	0.1
27.03.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
03.04.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
09.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	8	-7	0	0.1
16.04.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
23.04.2024	1	7	-6.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	4.7	-4	0	0.1
26.04.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
30.04.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
07.05.2024	0.7	4	-3.4	0	0
08.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0

09.05.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0
------------	-----	-----	------	---	---

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