

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MJU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	12.9	13.1	-0.5	0	0.3
13.03.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
17.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
15.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
19.03.2024	2.6	11.1	-8.8	0	0.3
20.03.2024	2.1	8.8	-7	0	0.2
21.03.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
26.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
27.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
04.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
05.04.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
10.04.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
11.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
12.04.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
16.04.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
17.04.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
18.04.2024	3.9	16.9	-13.4	0	0.4
19.04.2024	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
23.04.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
24.04.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
26.04.2024	2	7.7	-6	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
08.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1

10.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.05.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
16.05.2024	0.7	2.2	-1.6	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