

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PHB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	9.8	15.2	-5.6	0	0.2
14.03.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
27.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
18.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.3
23.04.2024	5.7	22.1	-17	0	0.7
17.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	2.9	10.1	-7.6	0	0.4
19.03.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
20.03.2024	2.6	8.2	-6	0	0.4
21.03.2024	1.5	5	-3.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
28.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
04.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.3
19.04.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
24.04.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.3
26.04.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.3
30.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
03.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.2
07.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
08.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
10.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1

14.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
16.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2

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