

Historical cost data

ISIN: DE000HD3R9J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	13.7	20.5	-8.2	0	1.3
15.03.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1	2.7	-2	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
24.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
21.03.2024	1	2.9	-2.3	0	0.3
22.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
03.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
18.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

08.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	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