

Historical cost data

ISIN: DE000HD3R9N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	1.2	0.1	0	0	1.1
15.03.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
19.03.2024	2.4	12.9	-10.6	0	0.1
20.03.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.1
21.03.2024	1.9	10	-8.3	0	0.1
22.03.2024	1.6	8.6	-7	0	0.1
27.03.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
19.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
26.04.2024	1	5.7	-4.7	0	0.1
30.04.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
03.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
07.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
17.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
15.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0
26.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
04.04.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
05.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.04.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
12.04.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
17.04.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
24.04.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
08.05.2024	0.6	3	-2.4	0	0
09.05.2024	0.3	2.4	-2	0	0

10.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.05.2024	0.6	1.7	-1.2	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