

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X9F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.9	1	0.9	0	0
21.03.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
30.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
21.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
22.03.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
26.03.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
27.03.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
28.03.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
02.04.2024	1.7	16.8	-15.2	0	0.1
03.04.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
10.04.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
12.04.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
16.04.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
19.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
23.04.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
26.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
03.05.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
07.05.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
08.05.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
09.05.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.2
10.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
14.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
15.05.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
16.05.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.2

17.05.2024	1.3	5.7	-4.6	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