

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X9G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.9	1	1	0	0
21.03.2024	2.8	14.1	-11.6	0	0.3
30.04.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
21.05.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
22.03.2024	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
26.03.2024	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
27.03.2024	2.7	10	-7.6	0	0.3
28.03.2024	2.8	12.9	-10.4	0	0.3
02.04.2024	3	24.4	-21.5	0	0.1
03.04.2024	2.6	6.3	-4	0	0.3
04.04.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
05.04.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.3
09.04.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
10.04.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
11.04.2024	2.2	7.9	-6	0	0.3
12.04.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
16.04.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
17.04.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.3
18.04.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
19.04.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
23.04.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
24.04.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.3
26.04.2024	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
03.05.2024	2.4	13.1	-11.1	0	0.4
07.05.2024	2.3	9.8	-8	0	0.4
08.05.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
09.05.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.3
10.05.2024	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
14.05.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
15.05.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
16.05.2024	2.4	12.6	-10.6	0	0.4

17.05.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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