

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X9H9

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	2	10.4	-8.6	0	0.2
09.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
08.05.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
21.05.2024	1.6	6	-4.7	0	0.2
22.03.2024	2	9	-7.3	0	0.2
26.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
27.03.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
28.03.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
02.04.2024	2.1	19.5	-17.5	0	0.1
03.04.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
04.04.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
05.04.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
11.04.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
16.04.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
17.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.2
18.04.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.2
19.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
23.04.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
24.04.2024	1.5	6.4	-5	0	0.2
26.04.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
03.05.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
07.05.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
09.05.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
10.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
14.05.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.2
15.05.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.2
16.05.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3

17.05.2024	1.6	6.5	-5.2	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