

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z6R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	9.3	24.1	-15.4	0	0.5
21.03.2024	8.8	25.6	-17.2	0	0.5
24.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
31.05.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
22.03.2024	5	13.8	-9.2	0	0.3
26.03.2024	5.2	13.3	-8.4	0	0.3
27.03.2024	5.2	13.6	-8.8	0	0.3
28.03.2024	4	10.7	-6.9	0	0.3
03.04.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
04.04.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
05.04.2024	2.5	7	-4.7	0	0.2
09.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
10.04.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
11.04.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
12.04.2024	2.6	7.1	-4.7	0	0.2
16.04.2024	3	9.1	-6.4	0	0.2
17.04.2024	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
18.04.2024	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
19.04.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
23.04.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
26.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
30.04.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
03.05.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
07.05.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
08.05.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
09.05.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
15.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1

17.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.3	2.4	-1.2	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