

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E0G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.2	5.9	5.3	0	0.1
06.03.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
26.03.2024	1.1	1	0	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
26.04.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
03.05.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
14.06.2024	10.5	15.9	-6	0	0.6
07.03.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
08.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
12.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.04.2024	1.7	1.6	-0.1	0	0.1

23.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
07.05.2024	3.9	8	-4.3	0	0.3
08.05.2024	3.5	5.9	-2.7	0	0.2
09.05.2024	4	7	-3.3	0	0.3
10.05.2024	3	5.8	-3	0	0.2
14.05.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.2
15.05.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
16.05.2024	3	4.2	-1.2	0	0
17.05.2024	3.6	6.3	-3	0	0.2
21.05.2024	3.9	4.9	-1.3	0	0.3
22.05.2024	3.7	5.5	-2.1	0	0.3
23.05.2024	3.5	5	-1.7	0	0.2
24.05.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
28.05.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
29.05.2024	3.4	5.8	-2.7	0	0.2
30.05.2024	4.1	6.6	-2.8	0	0.3
31.05.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.3
04.06.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
05.06.2024	4	7.3	-3.6	0	0.3
06.06.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
07.06.2024	2.9	4.1	-1.3	0	0.2
11.06.2024	6.3	10.6	-4.7	0	0.4
12.06.2024	6.6	10.5	-4.3	0	0.4
13.06.2024	5.2	6.5	-1.6	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