

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EDE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
11.03.2024	2.1	91.2	-89.2	0	0
11.04.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0
23.04.2024	0.3	7.4	-7.2	0	0
23.05.2024	26.1	29.5	-3.4	0	0
14.03.2024	0.3	7.8	-7.4	0	0
15.03.2024	0.3	8.1	-7.9	0	0
19.03.2024	0.3	8.3	-8	0	0
20.03.2024	0.6	12.2	-11.5	0	0
21.03.2024	0.4	11.4	-11	0	0
22.03.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0
26.03.2024	0.8	11.2	-10.4	0	0
27.03.2024	0.8	15.9	-15.1	0	0
28.03.2024	0.5	7.2	-6.7	0	0
02.04.2024	0.5	16.3	-15.7	0	0
03.04.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
04.04.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0
05.04.2024	0.6	24.9	-24.3	0	0
09.04.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
10.04.2024	0.3	3.3	-3	0	0
12.04.2024	0.5	13.3	-12.8	0	0
16.04.2024	0.6	15.4	-14.8	0	0
17.04.2024	0.5	7.5	-7	0	0
18.04.2024	0.4	12.2	-11.7	0	0
19.04.2024	0.4	4	-3.6	0	0
24.04.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0
26.04.2024	0.5	6.4	-5.9	0	0
30.04.2024	1.1	9.3	-8.2	0	0
03.05.2024	1	8.9	-7.9	0	0
07.05.2024	2.5	10.4	-7.9	0	0
08.05.2024	2.3	8.7	-6.4	0	0

09.05.2024	2.4	9.7	-7.3	0	0
10.05.2024	2	10.1	-8.1	0	0
14.05.2024	2.3	8.3	-6	0	0
15.05.2024	2.4	9.8	-7.4	0	0
16.05.2024	3.8	12.1	-8.3	0	0
17.05.2024	26.4	30.7	-4.3	0	0
21.05.2024	21.4	26.8	-5.4	0	0
22.05.2024	21.7	28.4	-6.7	0	0

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