

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JS34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	16.2	39.7	-23.5	0	0
12.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.05.2024	2	29.8	-27.7	0	0
13.03.2024	0.6	6.7	-6.1	0	0
14.03.2024	0.6	7.8	-7.2	0	0
15.03.2024	0.5	6	-5.4	0	0
19.03.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
20.03.2024	0.3	3	-2.7	0	0
21.03.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
22.03.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
26.03.2024	0.4	5.3	-4.8	0	0
27.03.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
28.03.2024	0.4	4	-3.6	0	0
03.04.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
04.04.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
05.04.2024	0.4	4	-3.6	0	0
09.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
11.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
12.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.04.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
17.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
18.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
23.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.04.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
30.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
03.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
07.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0

09.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
10.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0
14.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0
15.05.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
16.05.2024	0.8	9.8	-9	0	0
17.05.2024	1.2	17.2	-16	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