

Historical cost data

ISIN: DE00HD3CEP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	-100	-100	0	0	0
14.03.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.2
22.03.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.3
26.03.2024	2.1	17.7	-15.8	0	0.3
10.04.2024	2	16.2	-14.6	0	0.3
19.04.2024	1.6	14	-12.7	0	0.3
14.05.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
17.05.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
21.03.2024	1.9	16	-14.3	0	0.3
27.03.2024	1.8	14.5	-13	0	0.3
28.03.2024	1.7	13.3	-11.9	0	0.3
03.04.2024	1.9	16.3	-14.7	0	0.3
04.04.2024	1.8	14.2	-12.7	0	0.3
05.04.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.2
09.04.2024	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
11.04.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
12.04.2024	1.7	13.8	-12.4	0	0.3
16.04.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
17.04.2024	2.2	18.3	-16.5	0	0.3
18.04.2024	2.1	16.2	-14.5	0	0.3
23.04.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
24.04.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.2
26.04.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
30.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
03.05.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
07.05.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.2
08.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
09.05.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2

10.05.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
15.05.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	6.3	-5.6	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