

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E278

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	7.7	29.7	-22.5	0	0.6
06.03.2024	4.2	32.8	-29.1	0	0.6
07.03.2024	3.2	25.8	-23.1	0	0.5
08.03.2024	2.7	21.2	-18.9	0	0.4
13.03.2024	1.9	15.7	-14.1	0	0.3
28.03.2024	2.4	18.8	-16.8	0	0.4
18.04.2024	3.1	25.7	-23.1	0	0.4
08.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
09.05.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
10.05.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
23.05.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
31.05.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
12.03.2024	2.4	19.6	-17.6	0	0.4
14.03.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.3
15.03.2024	1.8	15	-13.5	0	0.3
19.03.2024	1.6	13.6	-12.2	0	0.3
20.03.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.2
21.03.2024	2.8	24.5	-22.1	0	0.4
22.03.2024	2.8	22.7	-20.3	0	0.4
26.03.2024	3.3	26.4	-23.5	0	0.5
27.03.2024	2.5	20.4	-18.3	0	0.4
03.04.2024	2.8	23.3	-21	0	0.4
04.04.2024	2.6	20.3	-18.2	0	0.4
05.04.2024	2	16.5	-14.8	0	0.3
09.04.2024	2.1	16.4	-14.7	0	0.3
10.04.2024	2.9	23.6	-21.1	0	0.4
11.04.2024	2	16	-14.3	0	0.3
12.04.2024	2.3	19.4	-17.4	0	0.4
16.04.2024	2.1	17.4	-15.6	0	0.3
17.04.2024	3.3	27.3	-24.5	0	0.5
19.04.2024	2.2	18.3	-16.4	0	0.4

23.04.2024	2.1	17.6	-15.9	0	0.3
24.04.2024	1.6	13.5	-12.1	0	0.3
26.04.2024	2	16	-14.4	0	0.3
30.04.2024	1.5	11.9	-10.6	0	0.3
03.05.2024	1.5	12.3	-11.1	0	0.3
07.05.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
14.05.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
15.05.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
16.05.2024	1	8	-7.2	0	0.2
17.05.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
21.05.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
22.05.2024	1	8.2	-7.3	0	0.2
24.05.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
28.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
29.05.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
30.05.2024	0.9	7.5	-6.8	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