

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EG66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
11.03.2024	3	1.4	1.3	0	0.3
24.04.2024	2.7	15.2	-12.9	0	0.5
10.05.2024	2.5	13	-11.2	0	0.6
15.05.2024	3.3	17.7	-15.4	0	0.9
14.03.2024	3.7	12.5	-9.4	0	0.6
15.03.2024	3.6	11.1	-8.1	0	0.6
19.03.2024	3.5	10.1	-7.1	0	0.6
20.03.2024	3.7	10.6	-7.4	0	0.6
21.03.2024	3.6	10.2	-7.1	0	0.5
22.03.2024	3.8	11.9	-8.9	0	0.8
26.03.2024	3.9	13.6	-10.4	0	0.6
27.03.2024	3.4	12.8	-10	0	0.5
28.03.2024	3.7	11.5	-8.3	0	0.5
02.04.2024	5.6	51.6	-46.1	0	0.2
03.04.2024	3.7	11.7	-8.6	0	0.5
04.04.2024	2.7	13.3	-11.1	0	0.5
05.04.2024	2.8	11.3	-9.1	0	0.6
09.04.2024	2.7	11.8	-9.7	0	0.6
10.04.2024	2.8	11.6	-9.3	0	0.5
11.04.2024	2.8	11.6	-9.4	0	0.6
12.04.2024	2.9	10.7	-8.4	0	0.6
16.04.2024	3	14.2	-11.8	0	0.6
17.04.2024	3	17.5	-15.2	0	0.7
18.04.2024	2.6	15	-12.9	0	0.5
19.04.2024	3.1	16	-13.4	0	0.5
23.04.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
26.04.2024	2.8	16.6	-14.4	0	0.6
30.04.2024	2.7	13	-10.9	0	0.6
03.05.2024	2.7	13.6	-11.5	0	0.5
07.05.2024	2.8	12.6	-10.3	0	0.5

08.05.2024	2.9	15.6	-13.3	0	0.6
09.05.2024	2.9	13	-10.7	0	0.6
14.05.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.4

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