

Historical cost data

ISIN: DE00HD3MPN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	13.6	33.4	-20.6	0	0.8
13.03.2024	8.8	37.4	-29.8	0	1.2
17.05.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.2
14.03.2024	4.1	15	-11.7	0	0.7
15.03.2024	3.7	16.6	-13.5	0	0.7
19.03.2024	4.2	18.1	-14.7	0	0.7
20.03.2024	4.3	17	-13.4	0	0.8
21.03.2024	2.3	8.9	-7	0	0.5
22.03.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
26.03.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
27.03.2024	2	8	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
03.04.2024	3	12.4	-10	0	0.6
04.04.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.4
05.04.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
09.04.2024	1.8	7	-5.5	0	0.4
10.04.2024	3.3	12.5	-9.8	0	0.6
11.04.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
12.04.2024	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
16.04.2024	2	7.6	-6	0	0.4
17.04.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
18.04.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
19.04.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
23.04.2024	5.3	20.3	-15.9	0	0.9
24.04.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
26.04.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
30.04.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
03.05.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
07.05.2024	1	5	-4.2	0	0.2
08.05.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
09.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2

10.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
14.05.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
15.05.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
16.05.2024	1.2	9.7	-8.7	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