

Historical cost data

ISIN: DE00HD3UMY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	2.5	9.9	-8	0	0.7
19.03.2024	2.4	9.8	-8.1	0	0.6
23.05.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
20.03.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.5
21.03.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
22.03.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
26.03.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
27.03.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
03.04.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
04.04.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
05.04.2024	2.1	11	-9.5	0	0.5
09.04.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
10.04.2024	1.9	8.2	-6.8	0	0.5
11.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
25.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
08.05.2024	1	4	-3.2	0	0.3
09.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
10.05.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
14.05.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4

15.05.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.4
16.05.2024	2.4	10.2	-8.5	0	0.6
17.05.2024	2.9	12.4	-10.2	0	0.8
21.05.2024	2.7	12.6	-10.6	0	0.7
22.05.2024	2.5	11.5	-9.6	0	0.7

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