

Historical cost data

ISIN: DE00HD3YZM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	15.4	25	-10.3	0	0.7
21.03.2024	1.6	7	-5.7	0	0.4
31.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
26.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
03.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
04.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
11.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
12.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
18.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
19.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
23.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
24.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
26.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
30.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
03.05.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
07.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
10.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
15.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
17.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

21.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
29.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
30.05.2024	0.7	2.6	-2	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