

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FBF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	8.9	4.5	4.2	0	0.2
14.03.2024	3.8	10.2	-6.6	0	0.2
17.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
19.03.2024	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
20.03.2024	4.4	11.6	-7.5	0	0.2
21.03.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
22.03.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
26.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
28.03.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
10.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1

14.05.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
15.05.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
16.05.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0

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