

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FC28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0
10.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
15.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
27.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
28.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
03.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
04.04.2024	1	0.9	0.1	0	0
05.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0
09.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
10.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
11.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0
26.04.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
30.04.2024	1	2.1	-1.1	0	0
03.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0
07.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0
09.05.2024	1	1.7	-0.7	0	0

14.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
15.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
16.05.2024	0.8	1.4	-0.6	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