

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MMF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
15.03.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
26.03.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
23.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.4
20.03.2024	2.6	14.5	-12.5	0	0.6
21.03.2024	3.2	19.5	-17	0	0.6
22.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
27.03.2024	1.4	7	-6	0	0.3
28.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

19.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.06.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
09.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.07.2024	0.2	0.8	-0.7	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