

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FMF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	17.1	16.3	0.4	0	0.4
14.03.2024	2.9	2.7	0	0	0.2
17.04.2024	10.2	14.6	-4.9	0	0.5
03.05.2024	4.1	4.9	-1	0	0.2
30.04.2024	6.8	13	-6.8	0	0.6
15.03.2024	3.3	4.3	-1.1	0	0.2
19.03.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
20.03.2024	3.8	6.2	-2.7	0	0.2
21.03.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	3.6	4.1	-0.7	0	0.2
26.03.2024	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
27.03.2024	4	5.2	-1.4	0	0.2
28.03.2024	3.6	3.3	0.1	0	0.2
03.04.2024	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
04.04.2024	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
05.04.2024	4.5	6.9	-2.6	0	0.2
09.04.2024	5.7	8.2	-2.8	0	0.3
10.04.2024	4.8	5.3	-0.7	0	0.3
11.04.2024	6.9	9.9	-3.4	0	0.3
12.04.2024	7.7	8.9	-1.6	0	0.4
16.04.2024	9	10.1	-1.6	0	0.5
18.04.2024	10.6	15	-5.3	0	1
19.04.2024	9.2	12.7	-4.4	0	0.9
23.04.2024	7.4	11.6	-4.6	0	0.4
24.04.2024	7.1	7.8	-1	0	0.4
26.04.2024	7.7	10.3	-3.3	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany