

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H2M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	11.2	5.7	5.1	0	0.4
08.03.2024	2.7	10.2	-7.7	0	0.3
19.03.2024	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
03.05.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
12.03.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
13.03.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
14.03.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
15.03.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
20.03.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
22.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
04.04.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
05.04.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
10.04.2024	3.6	8.6	-5.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
12.04.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
16.04.2024	1.8	10	-8.3	0	0.1
17.04.2024	6.3	16.4	-10.3	0	0.1
18.04.2024	2.3	13.5	-11.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
23.04.2024	2	11.3	-9.4	0	0.1
24.04.2024	1.4	6.8	-5.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1

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