

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JMH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	0.1	0	0	0	0.1
12.03.2024	2.2	7.9	-5.7	0	0.1
13.03.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
14.03.2024	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
19.03.2024	2.7	10.6	-8	0	0.1
22.03.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
26.03.2024	4	16.7	-12.9	0	0.1
03.04.2024	2.3	8.9	-6.6	0	0.1
04.04.2024	2.3	9.4	-7.1	0	0.1
05.04.2024	2.2	8.3	-6.1	0	0.1
09.04.2024	2.9	10.2	-7.4	0	0.1
10.04.2024	3.1	11.3	-8.3	0	0.1
11.04.2024	2.8	10.6	-7.9	0	0.1
12.04.2024	3.1	11.9	-8.9	0	0.1
16.04.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
17.04.2024	3.8	13.8	-10.1	0	0.1
18.04.2024	3.2	11.7	-8.5	0	0.1
19.04.2024	2.9	10.6	-7.8	0	0.1
23.04.2024	2.5	10.3	-7.8	0	0.1
24.04.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
30.04.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0
03.05.2024	1.7	6.3	-4.6	0	0
07.05.2024	1.8	6.2	-4.4	0	0.1
09.05.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0
10.05.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0
14.05.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0
15.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0
16.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0
17.05.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0
08.05.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0
15.03.2024	2.1	8.1	-6	0	0.1

20.03.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
27.03.2024	3.6	13.7	-10.2	0	0.1
28.03.2024	2	8.5	-6.5	0	0.1
26.04.2024	2.6	9.7	-7.2	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