

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M3U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
13.03.2024	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
19.04.2024	0.5	3	-2.9	0	0.3
10.05.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
14.03.2024	0.5	4	-3.9	0	0.4
15.03.2024	0.5	8.7	-8.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
20.03.2024	0.7	7	-6.6	0	0.4
21.03.2024	0.5	6.3	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
26.03.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
27.03.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
28.03.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	4.2	-4	0	0.4
04.04.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
05.04.2024	0.4	9.7	-9.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
11.04.2024	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
12.04.2024	0.5	7.1	-7	0	0.3
16.04.2024	0.4	7	-6.9	0	0.3
17.04.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
18.04.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
23.04.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.3
26.04.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.3
30.04.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
03.05.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
08.05.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4

09.05.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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