

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MD77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	10.7	9.8	0.6	0	0.3
13.03.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.05.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
10.05.2024	2.5	10.6	-8.4	0	0.2
14.03.2024	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1	3	-2	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1.2	4	-3	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
24.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
30.04.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
03.05.2024	2.5	10.7	-8.5	0	0.2
07.05.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
08.05.2024	1.3	4.9	-3.8	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