

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MHD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	10.1	5.2	4.8	0	0.1
13.03.2024	2.5	2.1	0.3	0	0.1
21.03.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.8	1	0.7	0	0.1
14.03.2024	2.5	4.5	-2	0	0.1
15.03.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
19.03.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
20.03.2024	2.9	4.1	-1.2	0	0.1
22.03.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
26.03.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
27.03.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
04.04.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
09.04.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
10.04.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
11.04.2024	2	1.6	0.4	0	0.1
12.04.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
16.04.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	2.9	2.4	0.4	0	0.1
18.04.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
19.04.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
24.04.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
30.04.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
08.05.2024	1.7	2	-0.4	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