

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MHS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	4.8	14.6	-10.2	0	0.4
13.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
14.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
19.03.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
20.03.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
22.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany