

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MJK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	15.5	43.3	-28.6	0	0.8
13.03.2024	2.9	20.6	-17.9	0	0.2
28.03.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	11.7	-10.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	11.9	-10.4	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0
14.03.2024	5.3	33.8	-28.8	0	0.3
15.03.2024	8	49.6	-42	0	0.4
19.03.2024	2	12.6	-10.8	0	0.2
20.03.2024	1.6	10.9	-9.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	10.6	-9.1	0	0.1
22.03.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
27.03.2024	1.2	9.1	-7.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
11.04.2024	1.6	11.3	-9.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	11.1	-9.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.1
19.04.2024	1.4	9.3	-8	0	0.1
23.04.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	6	-5.2	0	0.1
26.04.2024	1	6.5	-5.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	3	-2.4	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