

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ML10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.3
13.03.2024	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
14.03.2024	2.7	15.1	-12.7	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
30.04.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
15.03.2024	2.9	15.9	-13.2	0	0.3
19.03.2024	3.9	19.1	-15.6	0	0.4
20.03.2024	4.3	23.8	-19.9	0	0.4
21.03.2024	2.8	14.7	-12.1	0	0.3
22.03.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
03.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
04.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
17.04.2024	3.1	14.2	-11.3	0	0.3
18.04.2024	4.3	20.5	-16.6	0	0.4
19.04.2024	2.9	15.3	-12.7	0	0.3
23.04.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
24.04.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.2
26.04.2024	3.2	15.7	-12.8	0	0.3

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