

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MMN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	85.5	117.8	-43.5	0	11.2
13.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
26.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
05.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
11.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
12.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
17.04.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
18.04.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
19.04.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
23.04.2024	1	4	-3.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.4	-1.1	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