

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M3V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
13.03.2024	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
20.03.2024	0.9	13.4	-12.9	0	0.4
22.03.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
11.04.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
12.04.2024	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
18.04.2024	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
23.04.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
24.04.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
26.04.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
08.05.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
10.05.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
09.05.2024	0.6	4.3	-4	0	0.4
14.03.2024	0.6	7.9	-7.8	0	0.4
15.03.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
21.03.2024	0.5	7.7	-7.6	0	0.4
26.03.2024	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
27.03.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
28.03.2024	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	5.2	-5	0	0.4
05.04.2024	0.5	12.3	-12.1	0	0.3
09.04.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.4
10.04.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
16.04.2024	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
17.04.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
03.05.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.4

07.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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