

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DTJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.7	9	1.4	0	0.3
06.03.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
15.03.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
07.03.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.3
08.03.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
12.03.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
13.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
14.03.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.2
21.03.2024	2	5.7	-4	0	0.2
22.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
28.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.2
10.04.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
12.04.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.2
16.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
17.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
18.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
19.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
23.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
26.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2

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