

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H0S5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	-100	-100	0	0	0
08.03.2024	4	15.4	-12.4	0	1
12.03.2024	4.7	24.7	-20.5	0	0.4
19.03.2024	6.8	35.6	-29.3	0	0.6
04.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.04.2024	5	25.1	-20.6	0	0.5
24.04.2024	2.7	14	-11.5	0	0.3
13.03.2024	3.8	19.9	-16.5	0	0.4
14.03.2024	3.8	19.8	-16.3	0	0.4
15.03.2024	4.3	23.9	-19.9	0	0.4
20.03.2024	8.4	41.7	-33.9	0	0.6
21.03.2024	4.1	22	-18.3	0	0.4
22.03.2024	2.6	14.1	-11.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
27.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
28.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
17.04.2024	4.9	22.9	-18.5	0	0.5
18.04.2024	8.3	37.5	-29.9	0	0.7
19.04.2024	4.3	23.4	-19.4	0	0.4
23.04.2024	2.9	14.7	-12.1	0	0.3

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