

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H2N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	11.1	5.5	5	0	0.6
08.03.2024	3.7	14.7	-11.4	0	0.4
12.03.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
16.04.2024	2.7	15.6	-13.1	0	0.2
03.05.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
13.03.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
14.03.2024	2.3	10	-7.7	0	0.1
15.03.2024	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
19.03.2024	3	13.2	-10.3	0	0.1
20.03.2024	2.7	10.9	-8.4	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	6.4	-5	0	0.1
27.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
28.03.2024	1.5	8.8	-7.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
05.04.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
10.04.2024	4.6	11.2	-6.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	10	-8.4	0	0.1
17.04.2024	10.2	28.2	-18.2	0	0.2
18.04.2024	3.9	24.4	-20.7	0	0.2
19.04.2024	2	11.4	-9.5	0	0.1
23.04.2024	3.2	18.8	-15.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
26.04.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.1
30.04.2024	1.8	7.4	-5.7	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