

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H2Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	12.1	11.8	-0.7	0	1.1
08.03.2024	5.5	23.1	-18.1	0	0.6
03.05.2024	2.2	11.6	-9.5	0	0.1
12.03.2024	3.1	14.6	-11.6	0	0.1
13.03.2024	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
14.03.2024	3	13.7	-10.8	0	0.1
15.03.2024	3.1	13.7	-10.8	0	0.1
19.03.2024	4.2	19.2	-15.1	0	0.2
20.03.2024	3.6	15.9	-12.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	7.1	-5.8	0	0.1
26.03.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
27.03.2024	1.9	10	-8.2	0	0.1
28.03.2024	2.1	12.5	-10.5	0	0.2
03.04.2024	2.8	16.4	-13.8	0	0.2
04.04.2024	2.1	12	-10.1	0	0.2
05.04.2024	2.1	12	-10	0	0.2
09.04.2024	2.2	13.3	-11.3	0	0.2
10.04.2024	6.2	15.9	-9.8	0	0.1
11.04.2024	2.5	13.5	-11.1	0	0.2
12.04.2024	2.4	14.8	-12.5	0	0.2
16.04.2024	5	30.1	-25.3	0	0.3
17.04.2024	27.5	66.9	-39.7	0	0.4
18.04.2024	12.7	62.9	-50.6	0	0.5
19.04.2024	3.1	17.9	-15	0	0.2
23.04.2024	7.4	41.5	-34.5	0	0.4
24.04.2024	2.5	13.3	-10.9	0	0.2
26.04.2024	2.9	18	-15.3	0	0.2
30.04.2024	2.4	10.8	-8.6	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