

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H2T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	17.2	46.7	-32.2	0	2.6
08.03.2024	7.9	15.9	-9.7	0	1.7
21.03.2024	4.6	9.7	-5.6	0	0.4
30.04.2024	7.3	10.2	-3.3	0	0.4
12.03.2024	5.2	10.7	-6	0	0.5
13.03.2024	5.6	10.4	-5.3	0	0.5
14.03.2024	3.8	8.6	-5.2	0	0.4
15.03.2024	3.7	7.3	-3.9	0	0.4
19.03.2024	4	8.3	-4.7	0	0.4
20.03.2024	4.8	11.4	-7	0	0.4
22.03.2024	4.2	11	-7.3	0	0.4
26.03.2024	5.2	11.1	-6.4	0	0.5
27.03.2024	5	11.6	-7	0	0.5
28.03.2024	4.4	9.4	-5.4	0	0.4
03.04.2024	4.3	10	-6.2	0	0.4
04.04.2024	4.3	9.9	-6.1	0	0.4
05.04.2024	3.9	8.1	-4.5	0	0.4
09.04.2024	4.6	10.8	-6.7	0	0.4
10.04.2024	5	11.6	-7.1	0	0.5
11.04.2024	4.2	9.4	-5.6	0	0.4
12.04.2024	4.3	10.6	-6.7	0	0.4
16.04.2024	6.3	16.1	-10.4	0	0.6
17.04.2024	8.5	27.5	-20.3	0	1.2
18.04.2024	12.3	39.9	-29.1	0	1.5
19.04.2024	9	18.8	-10.6	0	0.8
23.04.2024	11.8	23.3	-12.5	0	1
24.04.2024	7.3	15.4	-8.8	0	0.7
26.04.2024	7.8	17	-9.9	0	0.7

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