

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H3H2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	34	83.8	-53.2	0	3.3
08.03.2024	5.5	13	-11.1	0	3.5
18.04.2024	1.9	6.6	-5.5	0	0.9
12.03.2024	6.1	28.5	-24.5	0	2.2
13.03.2024	1.7	7.1	-6.2	0	0.7
14.03.2024	1.5	6.4	-5.6	0	0.7
15.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
19.03.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
20.03.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
21.03.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
22.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
27.03.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
03.04.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.6
04.04.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
05.04.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
09.04.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
10.04.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
11.04.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.6
12.04.2024	1	2.8	-2.2	0	0.5
16.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
17.04.2024	1.8	5.3	-4.3	0	0.8

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