

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H3Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	10.3	11.4	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.03.2024	0.5	6.3	-5.8	0	0
12.04.2024	0.6	8.5	-8	0	0
15.05.2024	0.7	12	-11.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0
14.03.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
15.03.2024	0.6	6.9	-6.3	0	0
19.03.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0
20.03.2024	0.6	11.6	-11.1	0	0
21.03.2024	0.7	9	-8.4	0	0
22.03.2024	0.5	7.1	-6.6	0	0
26.03.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
27.03.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
28.03.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
03.04.2024	0.6	8.3	-7.7	0	0
04.04.2024	0.5	7	-6.6	0	0
05.04.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
09.04.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0
10.04.2024	0.5	10	-9.6	0	0
11.04.2024	0.5	9.3	-8.9	0	0
16.04.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0
17.04.2024	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	15.5	-14.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	11.1	-10.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	11.6	-11	0	0.1
24.04.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0
26.04.2024	0.7	12.1	-11.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	10.6	-10	0	0.1
03.05.2024	1.3	20.5	-19.3	0	0.1
07.05.2024	0.6	10.5	-10	0	0.1

08.05.2024	0.6	10	-9.4	0	0.1
09.05.2024	0.7	12.3	-11.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	11.3	-10.7	0	0.1
14.05.2024	0.7	12.7	-12	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