

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T1U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
19.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
27.03.2024	0.9	1.4	-1	0	0.4
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
05.04.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
26.04.2024	2.3	22.9	-21.1	0	0.5
30.04.2024	1.1	21.7	-21	0	0.4
20.03.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
21.03.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
22.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
26.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5
28.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.5
03.04.2024	1.8	9.4	-8.7	0	1.1
04.04.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
11.04.2024	1	6.4	-6.1	0	0.6
12.04.2024	1.1	12.2	-11.8	0	0.6
16.04.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.6
17.04.2024	2.5	7.7	-5.8	0	0.6
18.04.2024	2.8	7.9	-5.7	0	0.5
19.04.2024	3.6	9.7	-6.6	0	0.6
23.04.2024	53.3	55.6	-2.9	0	0.6
24.04.2024	8.1	13.1	-5.4	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany