

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PH96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	10.9	11	-0.1	0	0
14.03.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0
15.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0
19.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
20.03.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
21.03.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
22.03.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0
26.03.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0
27.03.2024	1.1	5	-4	0	0
28.03.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
03.04.2024	1.1	6.1	-4.9	0	0
04.04.2024	1.5	7.9	-6.4	0	0
05.04.2024	2	11.4	-9.4	0	0
09.04.2024	4.7	12.9	-8.2	0	0
10.04.2024	1.8	7.1	-5.3	0	0
11.04.2024	8.8	26.3	-17.5	0	0
12.04.2024	2	10.5	-8.5	0	0
16.04.2024	1.6	8.2	-6.6	0	0
17.04.2024	1	4.7	-3.7	0	0
18.04.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
19.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0
23.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
30.04.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
03.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
07.05.2024	1.3	6.4	-5.1	0	0
08.05.2024	1.4	6	-4.6	0	0
09.05.2024	3.4	8.2	-4.8	0	0
10.05.2024	1.4	6	-4.6	0	0

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