

Historical cost data

ISIN: DE000HD330N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	15.9	41.4	-26.1	0	0.5
05.03.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
27.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
18.04.2024	30.1	84.9	-56.2	0	1.4
17.04.2024	11	9.2	0.2	0	1.6
06.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.3
07.03.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
12.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
15.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
09.04.2024	2	9	-7.2	0	0.2
10.04.2024	3.6	14.6	-11.4	0	0.4
11.04.2024	2.6	12.6	-10.2	0	0.3
12.04.2024	4.4	20.5	-16.6	0	0.5
16.04.2024	2.4	9.4	-7.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany