

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E0N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.8	8.7	1.9	0	0.2
06.03.2024	4.9	8.4	-3.8	0	0.4
21.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.2
26.04.2024	12.7	24.2	-12.6	0	1.1
03.05.2024	9.9	17	-7.8	0	0.7
07.03.2024	5	9.6	-5	0	0.4
08.03.2024	4.8	9.2	-4.7	0	0.4
12.03.2024	3.8	7.5	-4	0	0.3
13.03.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
14.03.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
15.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
26.03.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
05.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
11.04.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
12.04.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
16.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
17.04.2024	3.3	5.1	-2	0	0.3
18.04.2024	3.9	6.9	-3.3	0	0.3
19.04.2024	3.8	4.8	-1.3	0	0.3
23.04.2024	5.2	10.3	-5.4	0	0.4
24.04.2024	5.2	9.3	-4.5	0	0.4
30.04.2024	4	7.4	-3.7	0	0.3

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