

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E0P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	12.1	9.7	2.1	0	0.2
06.03.2024	6	10.1	-4.6	0	0.4
18.04.2024	4.5	8.2	-4	0	0.3
30.04.2024	4.8	8.8	-4.4	0	0.4
26.04.2024	77.7	102.2	-26.3	0	1.8
07.03.2024	6.1	11.7	-6	0	0.4
08.03.2024	5.8	11	-5.6	0	0.4
12.03.2024	4.4	8.7	-4.6	0	0.3
13.03.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
14.03.2024	3.3	5.1	-2.1	0	0.3
15.03.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0.2
20.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
22.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
26.03.2024	2	3.9	-2	0	0.2
27.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
03.04.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
04.04.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
05.04.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
09.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
10.04.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
11.04.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
12.04.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
16.04.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
17.04.2024	3.7	5.9	-2.4	0	0.3
19.04.2024	4.4	5.7	-1.6	0	0.3
23.04.2024	6.5	12.8	-6.7	0	0.5
24.04.2024	6.4	11.6	-5.6	0	0.5

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